

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor : Pem.415.4.43/II/63/VIII/2022 dan
Nomor : 2/NKB/DPRD/2022, Tgl 10 Agustus 2022

DAFTAR ISI

Halaman

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 5
2.1. Target Pendapatan Daerah 5
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah 6

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH 7
3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional 7
3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah 19
3.3 Prioritas Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja 58

BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN 704
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 704
4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga 889
4.3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 891

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 1436
BAB VI. PENUTUP 1437

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai 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 prinsip 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 (RKA SKPD). Sesuai Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa rancangan 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. Menentuan 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; dan
4. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program, dan Sub Kegiatan.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS

Tujuan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 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 sumberdaya 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 2023.

1.3. Dasar Hukum

Kewajiban daerah untuk menyusun PPAS sebagai dasar dan acuan penyusunan RKA SKPD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 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 12 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 Pembagunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK. 07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

15. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : $\frac{\text{PERJ}-096/\text{SMI}/0820}{\text{B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020}}$ dan Nomor : $\frac{\text{PERJ}-097/\text{SMI}/0820}{\text{B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020}}$ tanggal 5 Agustus 2020.

BAB II. RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1. Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.5.239.939.727.326,- yang terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.2.100.000.000.000,-, Pendapatan Transfer sebesar Rp.3.133.743.302.000,- serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.6.196.425.326,-. Yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi NTT terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan 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 menumbuhkembangkan 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 2023 sebesar Rp.4.159.731.999,-, yang bersumber dari Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Secara rinci Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1. Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	**PENDAPATAN DAERAH**		
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.100.000.000.000**	
4.1.01	Pajak Daerah	1.479.312.106.725	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	184.344.450.000	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	86.982.172.050	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	349.361.271.225	Pergub Nomor 2 Tahun 2011
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.133.743.302.000**	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.133.743.302.000	
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**6.196.425.326**	
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.196.425.326	
	JUMLAH PENDAPATAN	**5.239.939.727.326**	
6	**PEMBIAYAAN**		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**4.159.731.999**	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**4.159.731.999**	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	**5.244.099.459.325**	

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 2023 dan RPJMD 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan**				
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
			Persentase Koperasi aktif		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Persentase Pembentukan Koperasi Kelompok Perempuan		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
			Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola		
				Dinas Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

				Dinas Peternakan	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Cakupan Penerapan Sistem Perizinan Usaha dan Investasi berbasis Online		
				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI			
			Presentase kawasan dan lokasiiTransmigrasi yang difasilitasi pencadangannya		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	**Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan**				

Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
3	**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

				Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			

				Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			

				Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

				Dinas Sosial	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			

				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			

				Dinas Sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			

Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			

				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			

				Dinas Sosial	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Persentasi meningkatnya PMI prosedural		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Meningkatnya sarana dan prasarana		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library		

Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Meningkatnya pengelolaan arsip daerah		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			

Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip		
				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
			Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)		
				Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural		

Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
			Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat		
				Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	
			Meningkatnya sarana dan prasarana		
				Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan		
				Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	
		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung		
				Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	
4	**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan		
				SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
5	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**				
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
			Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase kesesuain fungsi ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Cakupan Pelayanan Angkutan Darat		
				Dinas Perhubungan	
			Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
			Dweling Time Pelabuhan		
				Dinas Perhubungan	

Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran		
				Dinas Perhubungan	
			Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi		
				Dinas Perhubungan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			

				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
6	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Presentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi NTT		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Meningkatnya sarana dan prasarana		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Tersedianya Dokumen Penggangaran SKPD		
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		
				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	

Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			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	
			Telaksanaan administrasi umum perangkat daerah		
				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			

				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			

				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
		PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			

				Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
7	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan		
				Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Nilai pelaksanaan SAKIP		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
			Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
			Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	
			Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan		

Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Kepegawaian Daerah	
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Meningkatnya sarana dan prasarana		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

3.2. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan yang dilakukan pada tahun 2023 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

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	2	3	4	5	6	7	8
1	**1. Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri Pariwisata berbasis masyarakat**						
		1.2.2 Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional					
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
				Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.064.000.000	
				Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.064.000.000	
				Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.064.000.000	
				Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.064.000.000	
		1.3.1 Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah					
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				
				Persentase Koperasi aktif			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.155.674.000	
				Persentase Pembentukan Koperasi Kelompok Perempuan			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.155.674.000	

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	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.155.674.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					Dinas Sosial	15.886.495.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				

					Dinas Sosial	1.388.800.000	
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				

					Dinas Sosial	25.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				

					Dinas Sosial	4.000.000.000	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				

					Dinas Sosial	25.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				

					Dinas Sosial	25.000.000	

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	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	586.174.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	735.274.600	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.329.735.440	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				

					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	357.863.700	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				

					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.111.063.700	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				

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	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	371.428.620	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				

					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	184.086.200	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.712.087.280	
				Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.712.087.280	
				Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.296.927.880	
				Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.415.159.400	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				
				Persentase Kenaikan Harga setiap Tahun			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.000.000	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				

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	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.000.000	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
				Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam Wilayah NTT			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.000.000.000	
				Persentase peningkatan transaksi produk lokasl di kawasan pariwisata estate			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.000.000.000	
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Pertumbuhan Industri Pengolahan dengan Memanfaatkan Teknologi Industri			
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.000.000	
			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI				
				Presentase kawasan dan lokasiiTransmigrasi yang difasilitasi pencadangannya			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	424.999.300	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				Presentase lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	299.999.900	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				Presentase Unit pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya			

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	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	474.999.648	
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	336.423.000	
2	**2. Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas Pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehat, Tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;**						
		5.1.1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	965.596.100	
				Meningkatnya sarana dan prasarana			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	965.596.100	
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	965.596.100	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

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	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.223.698.262.378	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	776.930.189.620	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Meningkatnya Kemandirian BLID RS			
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	6.243.029.100	
				Meningkatnya Kemandirian BLUD			
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	6.072.600	
				Meningkatnya Kemandirian BLUD RS			
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	291.390.140.200	
				Meningkatnya pencapaian SPM RS			
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	6.072.600	
				Meningkatnya Pencapaian SPM RS			

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	2	3	4	5	6	7	8
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	297.633.169.300	

					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.159.937.904	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Meningkatnya Kemandirian BLUD RS			
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	90.674.537.300	
				Meningkatnya Pencapaian SPM RS			
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	90.674.537.300	

					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	179.454.641.789	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Meningkatnya Kapasitas SDM RS			
					RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	3.800.447.000	

					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.968.812.640	

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	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.237.634.240	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				

					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	55.000.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				

					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	405.925.360	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				

					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	73.887.640	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				

					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	304.284.500	

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	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				

					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61.396.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				

					Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.000.000	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.553.252.700	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				

					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.371.170.266	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				

					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3.050.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				

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	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	750.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	282.043.800	
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.000.000	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	729.600.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				

					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.500.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				
				Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.050.871.119	
				Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik			

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	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.050.871.119	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
				Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	60.000.000	
				Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	60.000.000	
3	**3. Transformasi sektor Pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;**						
		1.1.1 Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan					
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				
				Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	287.280.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	77.429.787.000	
				Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	77.429.787.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				

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	2	3	4	5	6	7	8
				Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	6.136.647.948	
				Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	6.136.647.948	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
				Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	302.823.000	
		1.2.4 Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan					
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	662.000.000	
		2.1.2 Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	77.429.787.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate			

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	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kelautan dan Perikanan	6.136.647.948	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14.399.832.447	
				Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14.399.832.447	
		5.1.1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	90.581.853.411	
				Meningkatnya sarana dan prasarana			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	90.581.853.411	
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	90.581.853.411	
				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	65.216.290.160	

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	2	3	4	5	6	7	8
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan			
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	515.302.788	

			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
				Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung)			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	345.600.000	
				Cakupan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60,328 ha)			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16.089.537.528	
				Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	345.600.000	
				Cakupan Pemeliharaan Saluran Irigasi menurut Klasifikasinya Setiap tahun			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16.089.537.528	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	15.012.825	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Produksi perikanan budidaya			

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	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Kelautan dan Perikanan	5.130.069	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
				Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)			
					Dinas Kelautan dan Perikanan	125.282.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					Dinas Peternakan	18.305.994.142	
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	26.767.677.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				

					Dinas Peternakan	1.025.000.000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				

					Dinas Peternakan	25.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				

					Dinas Peternakan	25.041.608	
4	**4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik.**						
		1.1.3 Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja					

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	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
				Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.855.817.600	
				Persentasi meningkatnya PMI prosedural			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.855.817.600	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
				Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	999.997.600	
				Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	999.997.600	
		2.1.1 Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan Pola Pendekatan Kawasan					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	305.468.400	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	357.938.318.247	

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	2	3	4	5	6	7	8
		3.1.1 Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
				Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	357.938.318.247	
		3.2.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
				Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	305.468.400	
		5.1.1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	477.170.001	
				Meningkatnya sarana dan prasarana			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	477.170.001	
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	477.170.001	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

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	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.381.500.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase kesesuain fungsi ruang			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.499.999.800	
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				
				Presentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaandi NTT			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	149.999.100	
				Presentase pemeriksaan perusahaan oleh pengawas			
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	149.999.100	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	59.044.412.000	
				Tersedianya Dokumen Penggangaran SKPD			
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.770.000	

					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.172.341.412	

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	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENATAAN DESA				

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44.132.240	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	528.753.280	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.031.166.915	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan			
					Dinas Perhubungan	11.996.564.900	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Cakupan Pelayanan Angkutan Darat			
					Dinas Perhubungan	2.423.261.749	
				Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi			
					Dinas Perhubungan	2.423.261.749	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
				Dweling Time Pelabuhan			

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	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perhubungan	29.042.860.000	
				Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran			
					Dinas Perhubungan	29.042.860.000	
				Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi			
					Dinas Perhubungan	29.042.860.000	

					Dinas Perhubungan	73.668.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	129.482.800	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				

					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	125.000.000	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.578.718.858	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

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	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Keuangan Daerah	11.929.001.739	
					Badan Pendapatan dan Aset Daerah	74.463.809.401	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				

					Badan Keuangan Daerah	1.278.137.311.371	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				

					Badan Keuangan Daerah	1.073.161.600	
					Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.689.998.600	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				

					Badan Pendapatan dan Aset Daerah	15.630.213.417	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.323.412.060	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				

					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	599.999.900	

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	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
				Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	93.328.000	
5	**5. Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk meningkatkan kinerja Birokrasi.**						
		1.2.1 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah					
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
				Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.000.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	620.751.692	
		5.1.1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

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	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	582.710.800	
				Meningkatnya sarana dan prasarana			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	582.710.800	
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan			
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	582.710.800	
				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	40.305.556.200	
				Meningkatnya sarana dan prasarana			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	40.305.556.200	
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan			
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	40.305.556.200	
				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.414.112.896	
				Meningkatnya sarana dan prasarana			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	232.508.703	

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	2	3	4	5	6	7	8
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26.368.047.300	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.190.000.000	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.687.745.600	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	735.000.000	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				
				Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.030.000.000	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

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	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	31.167.504.360	

					Satuan Polisi Pamong Praja	10.152.533.420	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				

					Satuan Polisi Pamong Praja	1.349.470.900	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				

					Satuan Polisi Pamong Praja	55.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.023.817.605	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				

					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.021.246.500	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi			

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	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Komunikasi dan Informatika	6.377.558.555	
				Nilai pelaksanaan SAKIP			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	5.722.029.050	
				Nilai Pelaksanaan SAKIP			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	655.529.505	
				Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	6.377.558.555	
				Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	6.377.558.555	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
				Tingkat Keterbukaan Informasi Publik			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.000.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
				Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	858.228.125	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

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	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.640.058.966	
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.867.549.828	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
				Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan data informasi perizinan investasinya			
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	200.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.145.773.590	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
				Tingkat Pengamanan Informasi Daerah			
					Dinas Komunikasi dan Informatika	25.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.129.175.003	
				Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.129.175.003	

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	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.129.175.003	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				
				Meningkatnya pengelolaan arsip daerah			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	149.184.000	
				Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	180.991.000	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				
				Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip			
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	59.999.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	25.550.000	
				Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	749.999.800	

					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	750.000.000	

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	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				
				Persentase Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien			
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	275.000.240	

					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	274.999.959	
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				

					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	700.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				0Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD			
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.076.483.960	
				Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD			
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	78.326.375.300	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)			
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	90.358.225.076	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

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	2	3	4	5	6	7	8
					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.229.640.391	
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				

					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.150.159.478	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				

					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.356.486.900	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					Badan Pendapatan dan Aset Daerah	57.372.000	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan			
					Badan Kepegawaian Daerah	6.335.588.000	
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Badan Kepegawaian Daerah	7.645.000	

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	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase ketercapaian pelayanan adminsitrasi perkantoran			
					Badan Kepegawaian Daerah	103.145.760	
				Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan			
					Badan Kepegawaian Daerah	245.704.400	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
				Persentase pelakanaan kenaikan pangkat			
					Badan Kepegawaian Daerah	1.082.201.000	
				Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai			
					Badan Kepegawaian Daerah	1.125.935.400	
				(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan)			
					Badan Kepegawaian Daerah	1.125.935.400	
				(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	1.125.935.400	
				(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	2.208.136.400	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

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	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.770.492.608	
				Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.770.492.608	
				Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.770.492.608	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
				Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	23.857.842.288	
				Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	23.857.842.288	
				Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat			
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	23.857.842.288	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				

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	2	3	4	5	6	7	8

					Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.196.921.183	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	9.446.919.690	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				

					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	5.427.867.055	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				

					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	1.601.571.300	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	459.704.312	
				Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	134.032.400	

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	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah			
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.999.999.800	
6	**6. Pembangunan Rendah Karbon dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan, Pelestarian Lingkungan Hidup serta Perubahan Iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.**						
		5.1.1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	47.953.500	
				Meningkatnya sarana dan prasarana			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	47.953.500	
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan			
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	47.953.500	

			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Yang Memiliki Rencana Kontijensi Kebencanaan			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	600.000.000	

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	2	3	4	5	6	7	8
				Cakupan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pada Kawasan Pariwisata Estate			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	600.000.000	
				Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	600.000.000	
				Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Kawasan Pariwisata Estate			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	600.000.000	
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP				

					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	25.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				

					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	501.270.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				

					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.605.958.108	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				

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	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.919.998.354	
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				

					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.744.100	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				

					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	146.659.100	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				

					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	9.638.803.964	
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				

					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	525.661.495	
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				

					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	300.673.700	
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN				

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	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.015.000.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				

					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.015.000.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran			
					Badan Kepegawaian Daerah	38.485.500	

3.3. Prioritas Program / Kegiatan dan Indikator Kinerja

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

Tabel 3.3. 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			1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							1.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur 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		
							1.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang	
							1.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							1.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							1.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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			1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							1.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan 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	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.01.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							1.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	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		
							1.01.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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			1.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket 12 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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. 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		
							1.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket 12 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	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. 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		
							1.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan 12 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket 170 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit 22 Unit	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 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		
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 300 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	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		
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	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		
							1.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	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	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			1.01.02.1.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	80 Ruang	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	Kab. Kupang	
							1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	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		
							1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1368 Orang		
							1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang		
								Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	145 Orang		
								Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Keoendidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	400 orang		
							1.01.02.1.01.53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	950 Satuan Pendidikan	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.01.57 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang	Semua Kab/Kota	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100 Unit	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	65 Peserta Didik	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	809 Orang		
							1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 Orang	Semua Kab/Kota	
								Terlaksananya Pengembangan Karir Bagi Pendidik danTenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	300 orang		
							1.01.02.1.02.46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	950 Satuan Pendidikan	Semua Kab/Kota	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus			1.01.02.1.03.08 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	144 unit	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	29 Peserta Didik	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		
							1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	259 Orang		
							1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Terlaksananya Pengmbangan Karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	0 Orang 126 Orang 150 orang	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	44 Satuan Pendidikan	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	42 Satuan Pendidikan	Semua Kab/Kota	
							1.01.02.1.03.53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	192 Orang	Semua Kab/Kota	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			1.01.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	3 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			1.01.06.1.01.07 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	100 Dokumen		
	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	Meningkatnya Kemandirian BLUD Meningkatnya pencapaian SPM RS	50 % 100 %	1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terlaksanaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 % 100 %	1.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 1 tahun	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							1.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							1.02.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur 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		
							1.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen PPID Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi dan kinerja Rumah Sakit Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 dokumen 3 Laporan 50 dokumen 1 Tahun 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							1.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	erselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun 0 Laporan 1 Laporan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedinaya Gaji dan Tunjangan ASN	100 % 100 %	1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya pemabayaran gaji ASn 12 Bulan	12 Bulan 14 Bulan 0 Orang/ Bulan 12 Orang/ Bulan 30 Orang/ Bulan 12 bulan 12 bulan 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		
							1.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun tersedianya Laporan Keuangaan SKPD	0 Laporan 1 Laporan 30 Laporan 1 Dokumen 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	
							1.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.02.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase tercapainya pelayanan administrasi perkantoran Persentase Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase tercapainya sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100 % 100 %	1.02.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	1 Dokumen 4 Dokumen 100 % 100 % 100 %	Kota Kupang	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan terlaksananya Penyediaan Bahan/Material terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 Tahun 1 tahun 100 % 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 Tahun 1 tahun	1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik gedung kantor	1 Paket 1 Tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan terlaksananayanya penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor terlaksananya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket 1 Tahun 1 Tahun	Kab. Belu Kota Kupang	
							1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			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. 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		
							1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan terlaksananya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan terlaksananya penggandaan dan cetak administrasi perkantoran	1 Paket 1 Tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan terlaksananaya penyediaan majalah, koran dan buku untuk UPTD Laboratorium Kesehatan	24 buah 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. 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		
							1.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan tersedianya bahan ATK dan Pendukung Perkantoran UPTD Laboratorium Kesehatan	1 Paket 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		
							1.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu terlaksananya peneydiaan makan minum rapat dan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan terlaksananya penyediaan jasa makan minum rapat, kegiatan , tamu kegiatan kantor Dinas	0 Laporan 1 Tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah paket Kegiatan perjalanan dinas luar daerah terlaksananya kegiatan koordinasi kab/ kota terlaksanaya kegiatan pertemuan , konsultasi kepala DInas Ke 22 kab/ Kota	0 Laporan 1 paket 1 Tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.01.1.07 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 Paket Mebel yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 tahun 1 tahun 100 % 1 tahun	1.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai terlaksananya Jasa Surat Menyurat terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat terlaksnananya Jasa Surat Menyurat	1746 lembar 1 Tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan terlaksananya pembayran listrik air dan telepon internet UPTD Latnakes terlaksananya pembayran listrik, Air , Telpon dan internet terlaksananya penyediaan jasa komukasi , sumber daya air dan Listrik Kantor	12 bulan 0 Laporan 1 Tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah ASN yang diperiksa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Rumah dinas yang disewa terlaksananannya pembayaran Gaji dan BPJS kesehatan tenaga Kontrak DInas , dan 3 UPTD terlaksananya kegiatan administrasi keuangan derah terlaksannya pembiyaan pengelola keuangan daerah terlasanaya pembiayaan honorarium pengelolah keuangan Daerah	100 orang 0 Laporan 20 unit/tahun 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 1 1 1 100 % 1 1	1.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya untuk mobil Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya untuk motor	62 Unit 11 unit	Kab. Sumba Timur 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		
							1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya terlaksananaya pembayaaran pajak mobil dinas dan operasionala terlaksananaya pembayarana pajak mobil dinas terlaksananaya pemeliharaan mobil dinas dan operasional terlaksananya pembayran STNK dan Kir mobil terlaksananya pemeliharaan mobil dinas RSJ naimata terlaksananya pemeliharaan mobil kantor dinas terlaksanaya pembayaran Pajak mobil dinas Rsj naimata terlaksanaya perizinan Dinas Operasional Kantor Dinas terlaksnanaya pemeliharaan mobi dinas dan operasional	1 Unit 0 Unit 1 Tahun 25 Unit 1 tahun 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tuhan 1 Tahun 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	
							1.02.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara terpeliharanya aset tetap lainnya dan gudang obat	0 Unit 25 Unit 12 bulan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		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	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dinas	0 Unit 1 Unit	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	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD 100 %		1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	0 Unit Kerja 12 bulan	Kab. Kupang Kota Kupang	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 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 %		1.02.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Terlaksananya Konsultasi teknis ke Pusat TerlaksananyaPembangunan Gedung RMC & Penyelenggaraan Pelayanan RMC Terlaksananya rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor	0 Unit 2 kali 1 Unit 22 Kab/Kota	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		
							1.02.02.1.01.03 Pengembangan Rumah Sakit	Terlaksananya Pembangunan Aula RS Jiwa Naimata Terlaksananya Pembangunan Pagar Kelliling RS Jiwa Naimata	1 paket 1 paket		
							1.02.02.1.01.06 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Adanya Pelayanan Kesehatan Bergerak di Puskesmas di DTPK melalui Pelayanan Kesehatan Terpadu oleh Tim Kesehatan ProvinsiJumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan Terlaksananya Pengadaan Ambulance Terlaksananya Pengadaan Speedboat Ambulance untuk Pelayanan di DTPK	2 LakAB/kOTAyanan 2 Unit 1 Unit	Semua Kab/Kota	
							1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah paket Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit 1 paket	Kota Kupang	
							1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	Kota Kupang	
							1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah dokumen pengurusan ijin radiologi Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	4 dokumen 0 Unit	Kota Kupang	
							1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Terlaksananya Pengadaan Media dan Reagensia	1 Paket		
							1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara jumlah paket pemeriksaan pemantapan mutu kualitas ekstra laboratorium (PKEL) jumlah paket pemeriksaan pemantapan mutu mikrobiologi Terlaksananya Pengadaan Peralatan penunjang untuk pemeriksaan laboratorium kesehatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan penunjang untuk pemeriksaan laboratorium kesehatanlat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara Tersedianya Peralatan Kesehatan RS Jiwa Naimata Tersedianya Prasarana RS Jiwa Naimata	0 Unit 3 paket 7 paket 1 Paket 1 Paket 6 paket 6 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		
							1.02.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang	
								jumlah bulan tersedianya alat medis habis pakai	3 bulan		
								jumlah bulan tersedianya bahan hemodialisa	3 bulan		
								jumlah bulan tersedianya bahan makanan pasien RS	3 bulan		
								jumlah bulan tersedianya bahan medis habis pakai	3 Bulan		
								jumlah bulan tersedianya bahan medis habis pakai covid-19	3 bulan		
								jumlah bulan tersedianya bahan radiologi	3 bulan		
								jumlah bulan tersedianya bahan reagensia laboratorium	3 bulan		
								jumlah bulan tersedianya bahan reagensia laboratorium covid-19 RS	3 bulan		
								jumlah bulan tersedianya kantong/bag darah	3 bulan		
								jumlah bulan tersedianya obat-obatan covid-19	3 bulan		
								jumlah bulan tersedianya obat-obatan fast moving	3 bulan		
								jumlah bulan tersedianya obat-obatan kemoterapi	3 bulan		
								jumlah tabung oksigen 6000 L covid-19 yang terisi	1196 tabung		
								jumlah tabung oksigen 6000 L yang terisi	2723 tabung		
								jumlah tabung oksigen 900 L yang terisi	71 tabung		
							1.02.02.1.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Dokumen		
								Terdistribusi Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan ke 22 Kab/Kota	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Pembinaan PBF dan PAK	6 Kab/Kota		
								Terlaksananya Pembinaan UKOT	3 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		
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Provinsi Kesehatan)	22 kab/kota	1.02.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	0 Orang		
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada kondisi KLB	22 kab/kota		Terlaksananya Edukasi Pengurangan Resiko Kesehatan bagi Penduduk yg Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana Tahap Pra Krisis Bencanayang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	22 Orang		
					Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %		Terlaksananya Pelaksanaan Rapid Health Assessment (RHA) dan Pendampingan Dalam Rangka Pemulihan Bidang Kesehatan	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Pelatihan Dasar Emergency Medical Team (EMT) TA 2023	15 Tim		
								Terlaksananya Pelatihan PPGD Bagi Nakes di Lokus Bencana & Krisis Kesehatanuk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (6 orx 22 Kab/Kota)	22 Kab/KotaOrang		
								Terlaksananya Pembinaan Teknis Pengembangan SPGDT Pra Hospital	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Pengadaan Ambulance Untuk Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis KesehatanJumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	2 Unit		
								Terlaksananya Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan Tanggap Darurat	1 Kegiatan		
								Terlaksananya Pertemuan Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Krisis Kesehatan	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Sosialisasi & Pelatihan Bantuan Hidup Dasar	20 orang		
								Tersedianya dukungan operasional bagi Emergency Medical Team (EMT) Provinsi NTT	1 Kegiatan		
							1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Adanya Informasi dan data KLB serta evaluasi dari Penanggulangan yang sudah dilakukan saat KLB	22 Kab/Kota		
								Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		
								Tercapainya pemahaman yang sama dalam implementasi surveilans real time penyakit berbasis laboratorium	22 Kab/Kota		
								Terkirimnya sampel kasus penyakit menular berpotensi KLB dan pengembalian cool box kab/kota	1 Paket		
								Terlaksananya penyelidikan epidemiologi < 24 Jam untuk desa/Kel yang mengalami KLB	100 %		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	0 Dokumen		
								Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Penguatan Pelaksanaan AMP di Tingkat Provinsi	1 keg		
								Terlaksananya Orientasi Peningkatan KapasitasNakes Dan Kader DalamPelaksanaanManajemenTerpaduBalitaSakitBerbasis Masyarakat (MTBSM)	1 keg		
								Terlaksananya Penguatan kapasitas Nakes dan Guru dalam Pelayanan UKS dan PKPR di 8 Sekolah Unggul Provinsi NTT di 5 Kab/Kota	1 keg		
							1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya Verifikasi Data dan Pemberdayaan Pelayanan Kesehatan Lansia di 22 Kabupaten/Kota	1 keg		
							1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen		
								Jumlah DokumTerlaksananya edukasi penerapan pola hidup bergizi seimbang bagi remaja putrien Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	90 org		
								Terlaksana kegiatan Forum Lintas Stacheldoer di 5 kabupaten di 3 regional	1 keg		
								Terlaksananya kegiatan Monitoring Stunting bersama lintas Sektor	1 keg		
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan suplementasi gizi bagi kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri dan balita	1 kali		
								Terlaksananya Operasional Pokja Stunting	1 pkt		
								Terlaksananya Pembelian alat Ukur panjang badan	100 bh		
								Terlaksananya pendampingan bagi kader dalam pelaksanaan penerapa pola makan gizi seimbang menu spesifik lokal	60 org		
								Terlaksananya Pendampingan Monitoring Aksi Konvergensi Stunting di 22 kabupaten/Kota	1 keg		
								Terlaksananya Pengadaan Kalender Menu Spesifik Lokal	1 keg		
								Terlaksananya Pengadaan makanan tambahan spesifik lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang	1 pkt		
								Terlaksananya Pengadaan Pita Lila	50 bh		
								Terlaksananya Pengadaan suplemen gizi (serbuk kelor) bagi balita gizi	1 keg		
								Terlaksananya Pengadaan suplemen gizi (serbuk kelor) bagi ibu hamil KEK	1 keg		
								Terlaksananya Peningkatan kapasitas tenaga gizi puskesmas dan kader dalam pemantauan pertumbuhan di posyandu	1 kali		
								Terlaksananya Rapat Koordinasi Percepatan dan Penurunan Stunting	2 keg		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Terlaksananya sarana/barang pengadaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Tersedianya 44 set Kit Pengukuran Kebugaran Jasmani Tersedianya Kartu Menuju Bugar (10.000 lbr KMB dewasa laki/perempuan, 15.000 lbr KMB anak sekolah)	0 Dokumen 1 keg 44 set 11500 lbr		
							1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan jumlah limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan/pengiriman limbah RS Terlaksanya Monitoring Pengawasan Tatalaksana dan Pelaporan Limbah Medis dan Limbah Covid di Fasyankes Terlaksanya Orientasi Peningkatan Kapasitas petugas Kesling dalam Penggunaan Sanitarian Kit Terlaksanya Pertemuan Koordinasi Kabupatan/Kota Sehat Tim pembina Provinsi dan kabupaten/Kota	0 Dokumen 4338 Kg/tahun 1 keg 1 keg 1 keg	Kota Kupang	
							1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Terlaksananya Bimtek Posyandu AktifJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Terlaksananya Orientasi Aplikasi Microsite Posyandu Aktif bagi Petugas Promkes Kab/Kota dan Puskesmas Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Luar Ruangan Terlaksananya Pertemuan Pokjanal Posyandu Tk. Provinsi	0 Dokumen 1 keg 1 keg 12 bulan 1 keg		
							1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Meningkatnya kemampuan puskesmas dalam Asuhan Mandiri TOGA melalui Pembuatan Tepung Kelor dan Instan Faloak Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Kestrad Tersedianya hasil penapisan melalui pengkajian, penelitian dan pngujian terhadap alat/bahan obat tradisional yang digunakan di masyarakatn Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Tervisitasinya FKTP Dalam Rangka Registrasi Puskesmas Baru	22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 12 bulan 8 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		
							1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Adanya kerjasama yang baik dan Terkoordinasinya pengendalian Rabies antar lintar sektor (Dinas Kesehatan dan Dinas peternakan / Kesehatan hewan). Provinsi dan Kabupaten.	8 Kabupaten		
								Adanya Peningkatan Cakupan IDL di Daerah Sulit dan terpencil	8 Kabupaten		
								Diperolehnya data capaian indikator JPJMN, Indikator SPM di 4 Kabupaten/Kota	4 Kabupaten		
								Diperolehnya data valid mengenai kegiatan deteksi dini faktor risiko PTM (capaian indikator, faktor pendukung, kegiatan inovatif, hambatan, alternatif pemecahan masalah)	10 Kabupaten		
								diperolehnya informasi strategi pencapaian indikator SPM dan penatalaksanaan Hipertensi dan DM TK Prov NTT	22 Kabupaten		
								diperolehnya jumlah sasaran yang dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM dimasyarakat	4 Kabupaten		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	0 Dokumen		
								Meningkatnya Cakupan pemeriksaan IVA	22 Kab/Kota		
								Terevaluasinya hasil pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di 22 Kabuapaten Kota	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Bimtek dan Monitoring Pelaksanaan POPM Kecacingan di lokus stunting	22 Lokus		
								Terlaksananya Monitoring Kualitas Data Imunisasi dan Efektivitas Pengelolaan Vaksin di Kab/Kota	1 Kali		
								Terlaksananya Pelatihan Pelaksanaan Imunisasi Rutin Tingkat Provinsi	1 Kali		
								Terlaksananya penemuan dan pengobatan cacingan pada anak SD secara dini serta diketahuinya prevalensi kecacingan di 22 Desa lokus intervensi stunting	22 Kab/Kota		
								Tersedianya 1. Abate (Kemasan isi 1 galon 25 kg) @ 120.000/kg) 2. Alat Fogging 3.RDT Dengue Duo (NS1 + Antibody IgG/IgM Per Box isi 25 test 4. APD Petugas Fogging (Baju, Sepatu Boot, Handscoon, Masker, Helm Kuning, Kacamata Google	22 Kab/Kota		
								Tersedianya Dokumen Kebijakan Kab/Kota berupa surat himbauan,surat edaran, dll	21 Kabupaten		
								Tersedianya Laporan DQS	11 Kabupaten		
								Tersedianya laporan hasil survey	4 Kabupaten		
								Tersedianya SDM yang terlatih deteksi dinie tumbling di 4 Kabupaten/Kota Provinsi NTT	4 Kabupaten		
								Tersedianya SDM yang terlatih Pandu PTM di puskesmas di 4 Kabupaten/Kota Provinsi NTT	4 Kabupaten		
							1.02.02.1.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0 Dokumen		
								Meningkatnya Pengetahuan SDM Keswa dan Napza di Tk.Puskesmas	11 Kab/Kota		
								Tersedianya dokumen yang valid terkait pelayanan keswa dalam pengambilan keputusan	9 Kab/Kota		
							1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Adanya Koordinasi dalam Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2023	22 Kab/Kota	Kota Kupang	
								Adanya Perencanaan dan Evaluasi UHC serta Evaluasi Pelaksanaan JKN di Kab/Kota se Provinsi NTT	22 Kab/Kota		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		
								Jumlah tahun tersedianya jaminan kesehatan bagi Pasien tidak berasuransi, tidak dikenal dan korban kekerasan	1 tahun		
								Jumlah tahun tersedianya jaminan Kesehatan/pemulasaran jenasah bagi masyarakat tidak mampu	1 tahun		
								Terlaksananya advokasi dan sosialisasi program JKN kepada masyarakat	22 Kab/KotaDokumen		
								Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN ke Kab/Kota	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Pembinaan Pemberi Pelyanan Kesehatan yang Optimal bagi Penduduk Miskin di Kelas 3 RS Penyelenggaraan JKN & Monev Pencegahan & Penanganan Kecurangan (Fraud)	22 Kab/Kota		
								Tersedianya Anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBIJK, PBPU dan BP	12 Bulan		
								Tersedianya operasional Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Pertimbangan Klinis JKN Provinsi dan Kabupaten olaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22 DoKab/Kotakumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Diperolehnya Informasi dan Solusi terkait regulasi terkini tentang perencanaan, data dan Evaluasi 4 trw	100 %		
								Diperolehnya kesepahaman pelaksanaan SPM dengan Kabupaten Kota agar pelaporan SPM valid dan tepat waktu	100 %		
								Diperolehnya Kesepakatan Kerjasama antar Provinsi anggota MPU Bidang Kesehatan tentang Isue Terkini	100 %		
								Diperolehnya Kesepakatan RAD dari 22 kab kota dan Linsek dalam mendukung resolusi Rakerkesnas sesuai isue terkini	100 %		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	0 Dokumen		
								Meningkatnya pemahaman kabupaten/kota dalam hal pengisian aplikasi costing SPM bidang kesehatan	100 %		
								Meningkatnya Pemahaman Petugas Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Perencanaan Terintegrasi yang Responsive Gender dari 22 Kabupaten/Kota dalam mendukung Percepatan pencapaian SPM	100 %		
								Meningkatnya Pemahaman Petugas Puskesmas dalam menyusun Mikroplanning Puskesmas Terintegrasi di 22 Kabupaten/Kota dalam mendukung Percepatan pencapaian SPM	100 %		
								Teridentifikasinya hubungan antara realisasi anggaran DAK yang diperoleh dan pencapaian SPM di 22 Kabupaten/Kota	100 %		
							1.02.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Bimtek Akreditasi FKTP	22 Kab/Kota		
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	terlaksananya Fasilitasi SPM Kab/Kota	100 %	1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Meningkatnya pemahaman pengelola Perencanaan Data dan Evaluasi dalam mengelola dan menganalisis Data kesehatan sebagai suatu informasi kesehatan.	100 %		
								Tersedianya DataKesehatan yang valid dari 22 Kabupaten/Kota	100 %		
							1.02.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Meningkatnya Pemahaman Pengelola dalam menyusun rencana dan anggaran SPM bidang kesehatan yang tujuannya agar tepat sasaran dan berbasis bukti di 22 Kabupaten/Kota.	100 %		
							1.02.02.1.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya Sistem Informasi RS Jiwa Naimata	1 paket		
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penerbitan Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen mutu pelayanan medis	41 buku	Kota Kupang	
								Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Pelayanan	78 buku		
								Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Penunjang	78 buku		
								Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0 Unit		
								Jumlah laporan hasil audit mutu asuhan Keperawatan	30 buku		
								Jumlah laporan hasil evaluasi dan revisi	210 buku		

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Panduan Asuhan Keperawatan (PAK)			
								Jumlah laporan hasil evaluasi dan revisi Panduan Praktek Klinis (PPK)	41 buku		
								Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)dan Indikator Mutu Bidang Pelayanan bulanan,triwulan dan semesteran	102 buku		
								Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)dan Indikator Mutu Bidang Penunjang bulanan,triwulan dan semesteran	102 buku		
								Pertemuan BPRS dengan RS Se Provinsi NTT	1 kali		
								Terlaksananya Fasilitasi dan Penguatan Laboratorium Dasar di Fasyankes 22 Kab/Kota	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Home service, mobile service dan sampling serta pemeriksaan pasien prolanis di Puskesmas	1 Kegiatan		
								Terlaksananya Insentif dokter spesialis penanggungjawab UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT	12 bl		
								Terlaksananya Kegiatan Monitoring Sertifikasi ISO 9001:2015	1 kali		
								Terlaksananya kegiatan On The Job Training Laboratorium Kesehatan dan Tes Panel	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT	1 Kegiatan		
								Terlaksananya konsultasi Laboratorium kesehatan	2 kali		
								Terlaksananya Konsultasi Perencanaan Program Pelayanan Rujukan Sesuai Kebijakan Pusat h Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Kegiatan		
								Terlaksananya Kunjungan Dokter Spesialis dalam rangka Penguatan Yankes Spesialistik di RS	56 RS		
								Terlaksananya Kunjungan Dokter Spesialis dalam rangka Penguatan Yankes Spesialistik di RSJumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Monev Pelayanan Darah di UTD dan PMI	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Persiapan Re-Akreditasi RSJumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	22 Kab/Kotanit		
								TerlaksananyaMonitoring & Ecaluasi Pasca Reakreditasi RS di Provinsi NTT	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Pelatihan Laboratorium Dasar bagi Tenaga Lab di fasyankes 22 Kab/kota	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Pembinaan RS Rujukan	6 RS		
								Terlaksananya Pembinaan, Supervisi dan Monev	22 Kab/Kota		

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Tim BPRS Provinsi NTT			
								Terlaksananya Pemeriksaan Laboratorium Dalam Rangka KLB/Bencana	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada pengamanan makanan dan minuman untuk Presiden dan Wakil Presiden RI	1 Kegiatan		
								Terlaksananya Pendampingan Persiapan Akreditasi RS di Provinsi NTT Tahun 2023	11 RS		
								Terlaksananya Pengadaan Media Promosi dalam rangka promosi UPTD. Laboratorium Kesehatan	2 kali		
								Terlaksananya Pengambilan Pengawasan dan atau pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTTJumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	3 Kab/Kota		
								Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratoriuman Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	13 orang		
								Terlaksananya pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan	22 Kab/KotaKegiatan		
								Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Program BPRS ke Pusatatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2 kali		
								Terlaksananya Sistem Informasi Laboratorium Kesehatansehatan	1 Kegiatan		
								Terlaksananya Sosialisasi jenis-jenis Layanan Laboratorium ke Kabupatenumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Workshop Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015	1 Kegiatan		
								Tersedianya dukungan operasional terhadap BPRS Provinsi NTT TA 2023silitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	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		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM RS	100 %	1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manuasi Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Se Provinsi NTT Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	100 % 100 %	1.02.03.1.01.01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Paket Insentif Penaganan COVID-19 Jumlah Pegawai honorer/kontrak yang menerima gaji Jumlah Pegawai honorer/kontrak yang menerima iuran jaminan kecelakaan kerja Jumlah Pegawai honorer/kontrak yang menerima iuran jaminan kematian Jumlah Pegawai honorer/kontrak yang menerima iuran jaminan kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Terlaksananya desk dan Pertemuan koordinasi anatara team Provinsi dan Kementrian RI Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi perencanaan dan pendayagunaan SDMK di 22 Kab/Kota Terlaksananya pembayaran gajibagi tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) daerah di puskesmas dan di faskes lainnya se-Provinsi NTT sebanyak 758 orang yang tersebar di 22 Kab/Kota Terlaksananya pertemuan dan evaluasi program perencanaan dan pendayagunaan SDMK di 22 Kab/Kota Terlaksananya sinkronisasi data SISDMK di fasyankes di 22 Kab/Kota Terlaksananya validasi data rencana kebutuhan (RENBUT) SDMK di Dinas Kesehatan kab, BKD Kab dan Fasyankes di 22 Kab/Kota Terlaksananya workshop perencanaan dan pendayagunaan SDMK di 22 Kab/Kota Terlaksananya Workshop Renbut TK. Provinsi NTT	1 paket 90 Orang/Bulan 90 Orang/Bulan 90 Orang/Bulan 90 Orang/Bulan 0 Orang 100 % 22 Kab/Kota 758 Orang 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 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		
				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 SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	0 Orang	Kota Kupang	
								Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	44 Orang		
					Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %		Terlaksanannya Sosialisasi Tubel Online/PPDS/PPDGS	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP)	22 Kab/Kota		
								Terlaksananya Monitoring Mahasiswa Program Bantuan Sosial Pendidikan Dokter Muda, Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter gigi Spesialis , Tubel Online (Program D-IV, S1, S2, di Luar Provinsi NTT	9 Provinsi		
								Terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi, Jabatan Fungsional Naik Jenjkang dan Impassing	100 %		
								Terlaksananya Pelatihan Komunikasi Perilaku (KPP) dalam pemnberdayaan keluarga di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2023	60 Orang		
								Terlaksananya Pelatihan Makanan Bayi dan Anak bagi Petugas Puskesmas	60 Orang		
								Terlaksananya Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	60 Orang		
								Terlaksananya Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa/wi Kedokter Umum Baru dan lanjutan , dan Dokter Spesialis	40 Orang		
								Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan	13 Kab/Kota		
								Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM Kesehatan	100 %		
								Terlaksananya Pemilihan Tenaga Kesehatan	18 Orang		
								Terlaksananya Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional	100 %		
								Terlaksananya Pengurusan STR Tenaga Kesehatan, Surat Keterangan Tugas Praktik dr.Spesialis, dan Surat lolos butuh/wajib lapor Apoteker "	100 %		
								Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pembangunan SDM Kesehatan	6 Lokus Pariwisata		
								Terlaksananya Promosi Kesehatan bagi tenaga puskesmas dinas kesehatan Kab/Kota se Provinsi NTT Tahun 2023	60 Orang		
								Terlaksananya TNA Bagi Pengelola Program Tingkat Kab/Kota dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan di 22 Kab/Kota se Provinsi NTT	22 Kab/Kota		
	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 pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Program/ Kegiatan	100 %	1.03.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							1.03.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							1.03.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 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	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	100 %	1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	359 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							1.03.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen 12 Laporan	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		
							1.03.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 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	
							1.03.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							1.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	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		
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengadministrasian Barang Milik Daerah	100 %	1.03.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota	
							1.03.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Kupang	
							1.03.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi kepegawaian	100 %	1.03.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							1.03.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Laporan	Kota Kupang	
							1.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kab/Kota 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	
							1.03.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Kegiatan 0 Orang	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		
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadaministrasian Umum	100 %	1.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	29 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan	0 Paket 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		
							1.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	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. 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		
							1.03.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan	23 Laporan 0 Laporan 132 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	
							1.03.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	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		
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	1.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Paket 0 Unit	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 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		
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.03.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	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		
							1.03.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	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		
							1.03.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	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	
				1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD SPAM NTT	7.92 %	1.03.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Layanan BLUD SPAM dalam Penyediaan Air Minum	0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 7.92 Persen	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		
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung)	83.5 %	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	83.5 %	1.03.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	5 Dokumen		
		Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	100 %		Terlaksananya Pemeliharaan Embung dan bangunan penampungan air lainnya	100 %					
							1.03.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	37 Unit		
							1.03.02.1.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	58 Titik		
							1.03.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	0 Unit		
								Jumlah Embung yang terpelihara	12 Buah		
								Jumlah Studi Aknop Embung Kecil	3 Kabupaten		
								Rehab dan Demplot Pemanfaatan Embung Kecil	3 Lokasi		
							1.03.02.1.01.35 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Tebing Sungai Yang dibangun perkuatan Tebing	7 Lokasi		
								Perencanaan Bangunan Tebing Sungai Oebelo di Kab.TTS	1 Lokasi		
							1.03.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	89 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							1.03.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	Semua Kab/Kota	
				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 Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	78.46 %	1.03.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	7 Dokumen		
							1.03.02.1.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Areal Irigasi yang terlayani	1412.515943 Ha		
							1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Daerah Irigasi yang dilakukan Studi Aknop	4 Kabupaten		
								Luas Daerah Irigasi yang Terlayani	2683.86 Ha		
								Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	90 % 100 %	1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan SPAM Lintas Kab/ Kota Terlaksananya Perencanaan SPAM Lintas Kab/ Kota	3 SPAM 12 Dokumen	1.03.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah DED Penjbaran RISPAM Regioanal Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Jumlah Penunjang Sub Kegiatan	12 dokumen 12 Dokumen 1 Ls		
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA terbangun lingkup Provinsi	100 %	1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1.03.04.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	3 Dokumen		
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			1.03.05.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun Penujang Sub Kegiatan Rencana Induk Pengembangan SIstem Pengolahan Air Limbah Domestik Kewenangan Provinsi di 3 Wilayah	3 Dokumen 1 Ls 3 dokumen		
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Penanganan Kawasan banjir sekitar wilayah sungai yang merupakan kewenangan Provinsi	100 %	1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Terlaksananya penyusunan Rencana Induk Pengembangan SIstem Pengolahan Air Limbah Domestik Kewenangan Provinsi	3 Wilayah	1.03.06.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Penunjang Sub Kegiatan Rencana Induk Pengembangan Drainase Kewenangan Provinsi di 3 wilayah	3 Dokumen 1 Ls 3 dokumen		
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun	100 %	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	45 Paket	1.03.07.1.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis PRovinsi Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi	45 Sistem Jaringan 45 paket 48 dokumen		
							1.03.07.1.01.03 Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategi Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan Pembangunan Infrastrukur Kawasan Permukiman pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi	39 Sistem Jaringan 39 paket		
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Cakupan Penataan bangunan sesuai ketentuan tata bangunan setiap tahun	4 %	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Penetapan Gedung Strategis Provinsi	1 Dokumen	1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen Penetapan Gedung Strategis Provinsi Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Jumlah Penunjang ub Kegiatan Pembangunan Kawasan Gedung Strategis Pengawasan Pembangunan	1 paket 1 Dokumen 1 Ls 1 paket 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		
							1.03.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	1 Dokumen		
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			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	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Kupang	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	100 % 100 %	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	100 %	1.03.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	8 Dokumen		
							1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen		
							1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	29 KM		
							1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	138.6 KM		
							1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 KM		
							1.03.10.1.01.12 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	20 M		
							1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan	Jembatan Yang Direhabilitasi Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	4 Unit 0 M		
							1.03.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana Terlaksananya Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	0 KM 1 Lokasi		
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Terselenggaranya industri konstruksi yang memenuhi 5 aspek jasa konstruksi yaitu Tepat waku, Tepat Mutu, Tepat Kuantitas, Tepat sasaran dan Tepat Manfaat	100 %	1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Ahli Konstruksi	90 Orang	1.03.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	75 Orang	Kota Kupang	
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya SIPJAKI Cakupan Daerah Provinsi	100 %	1.03.11.1.02.03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	44 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 Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.03.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuain fungsi ruang	100 %	1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Perda RTRW Provisni	1 Dokumen	1.03.12.1.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi Terlaksananya evaluasi RTRW Provinsi NTT	1 Dokumen 1 Kegiatan		
							1.03.12.1.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen		
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksanya Evaluasi Rancangan Perda RTRW Kab/ Kota	5 Kabupaten	1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen		
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Rapat Faskor keterpaduan program dan rencana Investasi Pembangunan Daerah	2 Dokumen	1.03.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	2 Dokumen		
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan Ruang	2 Dokumen	1.03.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen		
	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 %	1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya penyaluran Rumah Khusus Beserta PSU	38 Unit	1.04.02.1.03.02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi Tersalurnya Rumah Khusus beserta bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen 38 Unit		
							1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun Tersalurnya PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	38 Unit Rumah 1 Lokasi		
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani setiap tahun Peningkatan Cakupan Rumah Layak Huni	100 % 100 %	1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Terlaksananya penyaluran Bantuan Penanganandan Perbaikan RTLH bagi Masyarakat Miskin	2 Lokasi 572 Unit	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	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki Tersalurnya Bantuan Bantuan Penanganandan Perbaikan RTLH bagi Masyarakat Miskin	572 Unit Rumah 572 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		
							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 Laporan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2 Lokasi	Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang	
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan Cakupan Prasarana dan Utilitas Umum pada Permukiman	100 %	1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Terlaksananya Laporan Pengadaan dan Pengawasan/ supervisi Pembangunan PSU di kawasan destinasi wisata	1 Dokumen	1.04.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	3 Lokasi		
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100 %	1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	1.05.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							1.05.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur 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		
							1.05.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang	
							1.05.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		
								Prosetase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		
								Tersedianya Belanja Lembur	100 %		
								Tersedianya Jasa Audit/Surveillance ISO	100 %		
								Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %		
								Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan (Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, Laporan SPM, Laporan SPP, Laporan E- Monev, Laporan Sakip, Laporan E- Renja, Laporan Tepra, LKIP, LKPJ dan LPPD) dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %		
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
								Prosentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		
								Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan		
								Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	100 %		
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.05.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kab. Belu Kab. Sumba Timur Kota Kupang	
								Tersedianya pakaian dinas beserta atribut	0 persen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prosentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pedidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tersedianya Pembayaran Transportasi	0 Orang 100 % 100 % 100 %	Semua Kab/Kota 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Penerangan Gedung Kantor	0 Paket 100 % 100 % 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan untuk Kelancaran Tugas Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket 100 % 1 Tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan/Surat Kabar Harian	0 Dokumen 100 % 100 % 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. 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		
							1.05.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Bahan Kebersihan Kantor Tersedianya Bahan/Material	0 Paket 100 % 12 Bulan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya jasa pelayanan tamu Tersedianya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0 Laporan 100 % 100 % 1 Tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Prosentase Terlaksananya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Koordnasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya rapat rapat dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam dan Luar Daerah NTT Tersediaya Makanan dan Minuman Rapat	0 Laporan 100 % 1 Tahun 100 % 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	
							1.05.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 % 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		
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.05.01.1.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedia Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 persen	Kota Kupang	
							1.05.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Mebel pada perangkat daerah Tersedianya Sarana da Prasarana Perangkat Daerah	0 Paket 100 % 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya pada Perangkat Daerah	0 Unit 13 Unit 100 % 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 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		
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Tersedianya Belanja Materai Tersedianya Materai	0 Laporan 100 % 1 Tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Sumber daya Air, Listrik dan Komunikasi/Internet Tersedianya Pembayaran Listrik, Air dan Internet	0 Laporan 100 % 1 Tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersdianya Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Pol PP Tersedianya honorariium Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor BPBD Provinsi NTT Tersedianya Pembayaran Gaji dan Iuran Jaminan Kesehatan,kecelakaan dan kematian bagi Non PNS Tersedianya pembayaran honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tersedianya Tim Pengelola SIPD dan Operator SIPD perangkat daerah	0 Laporan 100 % 100 % 100 % 1 Tahun 100 % 100 % 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian 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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Tersedianya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Dinas	0 Unit 1 Tahun 100 % 100 % 100 % 100 % 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	0 Unit 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	
							1.05.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	0 Unit 100 % 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		
							1.05.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0 Unit 100 % 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	
							1.05.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	0 Unit 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sumba Barat 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		
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			1.05.02.1.01 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, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	100 %	Semua Kab/Kota	
								Prosentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %		
								Terlaksananya kegiatan Pengaturan Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali) serta pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta Tamu penting lainnya	100 %		
								Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten Kota dalam 1 Provinsi	100 %		
							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	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100 %	Semua Kab/Kota	
								Prosentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %		
								Tersedianya kegiatan Pengamanan, Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi NTT dan kegiatan lainnya	100 %		
							1.05.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Trantbum	100 persen		
							1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Tersdia Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 persen		
							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	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	100 %	Kota Kupang	
								Prosentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %		
								Terlaksananya SDM yang Ditingkatkan Kapasitasanya	100 %		
								Tersedianya Jumlah Sumber Daya Aparatur (SDA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang handal	100 %		
							1.05.02.1.01.06 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100 persen	Semua Kab/Kota	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			1.05.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	0 Laporan	Semua Kab/Kota	
								Tersedia Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100 persen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Tersdia pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100 persen	Semua Kab/Kota	
							1.05.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	0 Laporan	Kota Kupang	
								Prosentase Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100 %		
								Terlaksananya Penegakan Penanganan Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %		
								Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	100 %		
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			1.05.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	0 Laporan	Semua Kab/Kota	
								Peningkatan pencapaian SPM penegakan Perda dan Perkada	100 persen		
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Yang Memiliki Rencana Kontijensi Kebencanaan	100 %	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	Jumlah Aparatur Kabupaten yang mendapat Pelatihan Manajemen Data Dan Informasi	60 Orang	Kab. Ende Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
		Cakupan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pada Kawasan Pariwisata Estate	100 %					Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan JITU PASNA	60 Orang		
		Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana	100 %					Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0 Orang		
		Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Kawasan Pariwisata Estate	100 %								
							1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0 Dokumen	Kota Kupang	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB)	12 Laporan		
								Terlaksananya Operasional Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB)	1 Tahun		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.03.1.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Lokasi Pemasasangan Rambu Peringatan Dini Di Kawasan Pariwisata Jumlah Lokasi Pemasasangan Rambu Peringatan Dini Di Kawasan Rawan Bencana Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	2 Lokasi 6 Lokasi 0 Unit	Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo	
							1.05.03.1.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0 Kawasan 20 Desa/Kelurahan	Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Rote Ndao	
							1.05.03.1.02.07 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kerusakan dan Kebutuhan dalam rangka Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana	0 1 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Malaka	
							1.05.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	75 Orang	Kota Kupang	
							1.05.03.1.02.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi jumlah Masyarakat, Aparatur BPBD Kabupaten Yang mendapat Pelatihan/Gladi Simulasi Kebencanaan	0 Laporan 2 Laporan 400 Ora	Kab. Alor Kab. Ende	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		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	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Sumba Barat Daya Kab. Malaka	
							1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 Orang	Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Malaka	
								Tersedianya Stok Logistik Bagi Korban Bencana	1 Paket		
				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	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 Dokumen	Kab. Manggarai Barat	
								Terlaksananya Rapat Koordinasi BPBD Se Provinsi 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		
							1.05.03.1.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	0 Laporan 1 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			1.05.04.1.01.01 Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal Meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran Peningkatan SDM Damkar Prosentase Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Tersedianya Data Peta Daerah Rawan Kebakarana Tingkat Provinsi kabupaten/kota	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Kab. Ngada Kab. Timor Tengah Utara Kab. Sumba Tengah	
							1.05.04.1.01.09 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) Prosentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Terlaksananya Bimbingan Teknik Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelematan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota Tersedia Aparatur Sat Pol PP dan Damkar dalam penanganan pencegahan kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota	100 % 100 % 100 % 100 %	Kota Kupang	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			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	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							1.06.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							1.06.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi 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	
				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	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjagan Kerja ASN	0 Orang/ Bulan 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen 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		
							1.06.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Lancarnya Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.06.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	Kota Kupang	
				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	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket 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	
							1.06.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu 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		
							1.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			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. 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		
							1.06.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makan minum tamu	0 Laporan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar 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	
							1.06.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	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 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	Jumlah Mabeleur yang diadakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket 0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 paket 0 Unit	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 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		
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 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	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediaanya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Kendaraan	1 Tahun	1.06.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara Secara Berkala	0 Unit 1 Tahun	Kab. Sumba Timur 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		
							1.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit 1 Paket 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	
							1.06.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sumba Barat 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			1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbagan 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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen	Kota Kupang	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	100 %	1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Bimtek	117 Orang 77 orang	Semua Kab/Kota	
							1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	54 Orang	Kab. Timor Tengah Selatan	
							1.06.02.1.02.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Masyarakat yang mendapat Penyuluhan Sosial	700 orang	Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Bimtek LKS Jumlah Dunia Usaha yang perduli dan berpatisipasi terhadap Penanganan PMKS Kegiatan Sosialisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu Terlaksananya Sosialisasi Karang Taruna Terlaksannya Kegiatan Bimtek Karang Taruna	42 Orang 30 Orang 160 Orang 175 Orang 105 Orang	Semua Kab/Kota	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			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 Asal 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	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	Kota Kupang	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti			1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan			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		
							1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang			Kota Kupang	
							1.06.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu			Kota Kupang	
							1.06.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			Kota Kupang	
							1.06.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Kota Kupang	
							1.06.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Kota Kupang	
							1.06.04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Kota Kupang	
							1.06.04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Kota Kupang	
							1.06.04.1.01.12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti			1.06.04.1.02.01 Pengasuhan			Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sumba Barat	
							1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan			Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sumba Barat	
							1.06.04.1.02.03 Penyediaan Sandang			Kab. Kupang	
							1.06.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sumba Barat	
							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				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sumba Barat	
							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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	3 Dokumen	Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sumba Barat	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan				
							1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang			Kab. Sikka Kota Kupang	
							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			Kab. Sikka Kota Kupang	
							1.06.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	0 Orang		
							1.06.04.1.03.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Kab. Sikka Kota Kupang	
							1.06.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Kab. Sikka Kota Kupang	
							1.06.04.1.03.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Kab. Sikka Kota Kupang	
							1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			1.06.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan			Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.02 Penyediaan Sandang			Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti			Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Kab. Kupang	
							1.06.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal			Kab. Kupang	
	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya Pengangkatan Anak WNI dan Pengangkatan Anak oleh orang tua tunggal	100 %	1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	30 Orang	Kota Kupang	
							1.06.05.1.01.02 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	Kota Kupang	
				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	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	0 Keluarga	Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang	
								Jumlah Lokasi Intervensi KPM Graduasi Paksadan Atau Graduasi Mandiri	3 lokasi		
								Jumlah Penerima Insentif SDM PKH	1470 orang		
								Jumlah Peserta Desimilnasi Regulasi SDM PKH secara online	250 orang		
								Lokasi Intervensi Perencana PMKS untuk intervensi Stanting disabilitas, lansia diatas 70 tahun	2 lokasi		
							1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis OPerator Siks NG	4 Kegiatan	Kab. Ende Kab. Manggarai Kota Kupang Kab. Sumba Barat Daya	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.05.1.02.03 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi Terlaksananya Monitoring Kube	0 Orang 22 Kab/Kota	Semua Kab/Kota	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bsencana Alam dan Sosial Provinsi	100 %	1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakanan	Tersedianya Permakanan bagi Korban Bencana	1 Tahun	Kota Kupang	
							1.06.06.1.01.02 Penyediaan Sandang	Tersedianya Sandang bagi Korban Bencana	1 Tahun	Kota Kupang	
							1.06.06.1.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Logistik Bencana dapat di kirim ke Lokasi Bencana Tersedianya Tempat Penampungan bagi Korban Bencana	1 Paket 5 Unit	Kota Kupang	
							1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Tersedianya Pelayanan Khusus bagi Kelompok Rentan	1 Tahun		
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			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	Terpenuhinya Pemeliharaan Makan Pahlawan	1 Tahun		
							1.06.07.1.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12 Laporan	Kota Kupang	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Persentasi meningkatnya PMI prosedural	55 % 85 %	2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terdaftarnya pencari kerja yang ditempatkan Terlaksananya Perlindungan terhadap calon PMI	50 orang 90 orang	2.07.04.1.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	Kota Kupang	
				2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terdaftarnya pencari kerja yang ditempatkan Terlaksananya Perlindungan terhadap calon PMI	50 orang 90 orang	2.07.04.1.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja Memperoleh Informasi Lowongan Pekerjaan	250 Orang	Kota Kupang	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Terdaftarnya pencari kerja yang ditempatkan Terlaksananya Perlindungan terhadap calon PMI	50 orang 90 orang	2.07.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	90 Orang	Semua Kab/Kota	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	90 % 85 %	2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Upah Minimum Provinsi	50 Kasus 50 Perusahaan	2.07.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	2 Laporan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				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	Jumlah kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Upah Minimum Provinsi	50 kasus 50 Perusahaan	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	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 kasus	Semua Kab/Kota	
							2.07.05.1.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Verifikasi keanggotaan serikat Buruh	3 SB,SP & APINDO	Semua Kab/Kota	
							2.07.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Lembaga	Semua Kab/Kota	
				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)	Jumlah kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Upah Minimum Provinsi	50 Kasus 50 Perusahaan	2.07.05.1.03.01 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	Kota Kupang	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Presentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaandi NTT Presentase pemeriksaan perusahaan oleh pengawas	7 % 65 %	2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang diawasi jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan di NTT	1073 Perusahaan 50 Perusahaan	2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	50 Perusahaan	Semua Kab/Kota	
							2.07.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	50 Kasus	Semua Kab/Kota	
	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			2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.08.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							2.08.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							2.08.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 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	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ 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		
							2.08.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	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	
							2.08.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.08.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	47 Orang 0 Dokumen 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		
							2.08.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang 47 Orang	Semua Kab/Kota 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	
							2.08.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	47 Orang	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		
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.08.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 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. 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		
							2.08.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material			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		
							2.08.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang berkunjung	2 Laporan 25 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		
							2.08.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.08.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	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 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		
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.08.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			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		
							2.08.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.08.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	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. 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		
							2.08.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 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	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.08.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kab. Sumba Timur 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		
							2.08.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	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	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang didampingi persiapan evaluasi pencapaian APE	12 Kabupaten/Kota	Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Timor Tengah Utara Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua	
								Jumlah kegiatan advokasi kepada TAPD Provinsi dan Roadshow PPRG ke Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah		
								Jumlah kegiatan evaluasi Pokja PUG dan Focal Point Gender Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah		
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	39 Perangkat Daerah		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi			2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat nonformal yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	5 Organisasi 0 Organisasi 2 Organisasi		
				2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			2.08.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi dan koordinasi Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Dokumen 1 Lembaga	Kota Kupang	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kota Kupang	
							2.08.03.1.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan memperingati Hari Perempuan Internasional dan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2 kegiatan 10 Perangkat Daerah	Kota Kupang	
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengadu ke Layanan Pengaduan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	150 Orang 0 Orang 300 Orang		
							2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Layanan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			2.08.03.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah petugas Kabupaten/ Kota yang didampingi untuk pembentukan UPTD PPA	1 Dokumen 22 orang	Kota Kupang	
							2.08.03.1.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	Kota Kupang	
							2.08.03.1.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10 Orang		
							2.08.03.1.03.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen		
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang melaksanakan pola asuh setara gender Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	200 KK 5 Perangkat Daerah	Kab. Kupang Kota Kupang	
				2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			2.08.04.1.02.03 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Kab. Kupang Kota Kupang	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen		
							2.08.05.1.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	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		
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelompok Kreativitas Anak Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 kelompok 0 Organisasi	Kota Kupang	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			2.08.06.1.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	300 Orang		
							2.08.06.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Kabupaten teradvokasi DLA	1 Dokumen 5 Kabupaten	Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							2.08.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Kupang	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.08.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah orang tersosialisasi anti kekerasan dan perkawinan terhadap anak Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	100 orang 10 Organisasi	Kota Kupang	
							2.08.07.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Jumlah orang yang mendapatkan pendampingan penangananABH	1 Dokumen 20 Orang	Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			2.08.07.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2 Layanan	Semua Kab/Kota	
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.08.07.1.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting	2,72 %	2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Pekarangan Pangan Lestari yang dikembangkan	330 KK	2.09.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan		
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan	0 %	2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Keg	2.09.04.1.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen		
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Peningkatan produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	100 %	2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	2 Kab	2.09.05.1.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7 Sertifikat		
							2.09.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 Registrasi		
							2.09.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Rekomendasi		
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.10.02 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI			2.10.02.1.01 Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.10.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi di Kab. Kupang, Kab. Malaka, Kab. TTU, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat, Kab. Lembata, Kab. Sikka	8 Kabupaten	Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka	
	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			2.10.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi di Kab. Kupang, Kab. Malaka, Kab. TTU, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Barat, Kab. Lembata, Kab. Sikka	8 Kabupaten	Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka	
	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.10.06.1.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Terlaksananya Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah di Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Ngada, Kab. Sabu, Kab. Nagekeo, Flores Timur, Kab. Sumba Tengah, Kota Kupang	8 Kabupaten	Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			2.10.07.1.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.10.07.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penelitian Pendataan Eksistensi Tanah Adat / Tanah Ulayat di Kab. Kupang, Kab. TTS, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Timur	4 Kabupaten	Kab. Kupang Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Manggarai Timur	
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			2.10.08.1.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			2.10.08.1.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong di Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Ngada, Kab. Sabu, Kab. Nagekeo, Flores Timur, Kab. Sumba Tengah, Kota Kupang	8 Kabupaten	Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Tersedianya Dokumen Penggangaran SKPD	100 % 4 Dokumen 100 % 100 % 4 Dokumen	2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD Terwujudnya dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	4 Dokumen 6 Dokumen	2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo 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		
							2.11.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur 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		
							2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen 70 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	
							2.11.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang baik	1 tahun	2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	867 Orang/ 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		
							2.11.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.11.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan 1 Laporan 1 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata 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		
							2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			2.11.01.1.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	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	
				2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.11.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	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		
							2.11.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang 5 Orang 10 Orang	Semua Kab/Kota 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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. 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		
							2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.11.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit 1 Unit	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 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		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	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. 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		
							2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan 1 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	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit	Kab. Sumba Timur 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		
							2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit 6 Unit 8 Unit 10 Unit 11 Unit 12 Unit 13 Unit 14 Unit 15 Unit 18 Unit 21 Unit 24 Unit 25 Unit 32 Unit 33 Unit 34 Unit 35 Unit 36 Unit	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		
							2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit 15 Unit 20 Unit 25 Unit 30 Unit 35 Unit 40 Unit 50 Unit 5 Unit	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		
							2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 1 Unit	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	
	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Kota Kupang	
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			2.11.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen 3 Dokumen	Kab. Alor 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		
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup			2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	Kota Kupang	
							2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Kupang	
							2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Kupang	
				2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			2.11.03.1.02.03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	10 Titik	Kota Kupang	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.11.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	10 Dokumen	Kota Kupang	
							2.11.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	Kota Kupang	
	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			2.11.08.1.01.03 Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	8 Orang	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		
	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			2.11.09.1.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah penghargaan Lingkungan Hidup yang diberikan	12 Penghargaan	Kota Kupang	
	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 Dokumen	Kota Kupang	
	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			2.11.11.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	Kota Kupang	
							2.11.11.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Terlaksananya penanganan sampah terlaksananya pengurangan sampah	1 Dokumen 1 Paket 27 Persen	Semua Kab/Kota	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			2.12.04.1.02.01 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Tersedianya Perangkat pendukung Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (computer main frame/card rider, Perekaman mobile) Tersedianya sarana dan prasarana pencetakan KTP-el (Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri/ ADM, Printer KTP-el, Ribbon, Film, Cleaning Kit)	0 Laporan 1 Paket 1 Paket		
							2.12.04.1.02.02 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya keikutsertaan dalam rakornas penyerasian kebijakan Dukcapil Terlaksananya Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan bagi aparatur dan masyarakat kabupaten/kota	5 Orang 100 Orang		
				2.12.04.1.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			2.12.04.1.03.01 Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pembinaan Kabupaten /Kota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatn sipil	112 Orang		
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.13.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							2.13.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	44 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							2.13.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang	
							2.13.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 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	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ 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		
							2.13.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	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	
							2.13.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 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		
							2.13.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 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	
							2.13.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.13.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Belu 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		
							2.13.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 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	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.13.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.13.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang	
							2.13.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 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 Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.13.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	
							2.13.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu Kota Kupang	
							2.13.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersianya Peralatan Rumah Tangga Dinas PMD	0 Paket 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		
							2.13.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 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	
							2.13.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	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		
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.13.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	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 Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							2.13.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota 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		
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.13.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.13.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 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	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.13.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kab. Sumba Timur 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		
							2.13.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	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		
							2.13.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	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	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA			2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat			2.13.02.1.01.03 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	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		
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			2.13.04.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	Kota Kupang	
							2.13.04.1.01.05 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.13.04.1.01.08 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.13.04.1.01.10 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	60 Orang	Semua Kab/Kota	
							2.13.04.1.01.11 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	40 Orang		
							2.13.04.1.01.15 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	4 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			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			2.13.05.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							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	Jumlah Dokumen Hasil 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	5 Dokumen	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	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	150 Lembaga	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		
							2.13.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7 Laporan	Semua Kab/Kota	
							2.13.05.1.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya	
							2.13.05.1.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		
	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Tahun	2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Peranggaran, dan Evaluasi Kinerja	1 Tahun	2.15.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							2.15.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur 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		
							2.15.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.15.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 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	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	1 Tahun	2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ 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		
							2.15.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 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	
							2.15.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	1 Tahun	2.15.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Kab. Belu Kab. Sumba Timur 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		
							2.15.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Kupang	
							2.15.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kab/Kota 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Tahun	2.15.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket 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	
							2.15.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Belu 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 Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen 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. 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		
							2.15.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 Tahun	2.15.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit 19 Unit	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 Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							2.15.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 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		
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	1 Tahun	2.15.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.15.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan 1 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	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	2.15.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Sumba Timur 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		
							2.15.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit 3 Unit	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	
							2.15.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 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		
							2.15.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 15 Unit	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		
							2.15.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 2 Unit	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	
							2.15.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 3 Unit	Kab. Sikka Kota Kupang	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	74,81 % 45 %	2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Tersedianya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0 Dokumen	2.15.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya Perlengkapan Jalan	1 Tahun	2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan (LPJU) di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan (RPPJ) di Jalan Provinsi yang Tersedia	56 Unit 48 Unit 8 Unit	Kab. Belu Kab. Sumba Timur Kab. Malaka	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Terwujudnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	0 Tahun	2.15.02.1.03.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	Kab. Belu Kab. Manggarai	
							2.15.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2 Unit	Kab. Belu Kab. Timor Tengah Utara	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasan Lalu Lintas	1 Tahun	2.15.02.1.05.01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							2.15.02.1.05.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Laporan	Kota Kupang	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Terlaksananya Analisis Dampak Lalu Lintas	1 Tahun	2.15.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.15.02.1.06.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan	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		
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	1 Tahun	2.15.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur 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 Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam Provinsi	1 Tahun	2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Unit	Kab. Kupang	
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.15.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0 Laporan	Kab. Belu Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara 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		
				2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Tarif Angkutan Kota Dalam Provinsi	1 Tahun	2.15.02.1.15.02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	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 Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya Kab. Malaka	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	3 Hari 30 % 75 %	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	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	1 Tahun	2.15.03.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	1 Laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				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	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	1 Tahun	2.15.03.1.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	0 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota	
				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	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal	1 Tahun	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 Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				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	Terlaksananya Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan	1 Tahun	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 Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	0 Laporan 1 Laporan 10 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Nagekeo	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				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	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa	1 Tahun	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 Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa 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 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							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 Laporan 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	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
				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	Terlaksananya Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan	1 Tahun	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 Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Tahun	2.15.03.1.09.02 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit	Kab. Alor Kab. Lembata	
							2.15.03.1.09.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit	Kab. Belu Kab. Ngada	
							2.15.03.1.09.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.03.1.13 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Tahun	2.15.03.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
				2.15.03.1.14 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan	1 Tahun	2.15.03.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	30 Dokumen	2.16.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							2.16.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 RKA 0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur 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		
							2.16.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
								Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD	1 Laporan		
								Jumlah Laporan Kinerja Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) SKPD	17 Laporan		
								Jumlah Laporan Kinerja (LKIP) SKPD	1 Laporan		
								Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD	1 Laporan		
							2.16.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi berkala terhadap kinerja SKPD	16 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	
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		
								Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi SKPD	80 Nilai RB		
								Terpenuhinya kualifikasi ISO 9001:2015	1 Sertifikat ISO		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN lingkup Dinas Kominfo selama 12 bulan	36 Dokumen 70 ASN	2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/Bulan 0 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.16.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen pengelolaan keuangan (pengeluaran dan penerimaan) dan dokumen pengelolaan barang milik daerah	0 Dokumen 36 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			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		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	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun	0 Laporan 17 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	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya ASN yang berkinerja Tersedianya inovasi Aplikasi Penilaian Fungsional Prakom dan Pranata Humas	70 ASN 1 Aplikasi	2.16.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang berkinerja Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah inovasi Aplikasi Penilaian Fungsional Prakom dan Pranata Humas Jumlah tenaga fungsional yang di nilai dan di evaluasi	70 ASN 0 Dokumen 1 Aplikasi 20 ASN	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		
							2.16.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 ASN 0 Orang	Semua Kab/Kota 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Artikel/Berita yang di upload Website Dinas dan Website PPID Pembantu	12 Artikel	2.16.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 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	
					Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen					
					Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Paket					
					Tersedianya paket alat/bahan kebersihan dan alat tulis kantor	12 Paket					
					Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan	12 Paket					
					Tersedianya paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 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		
							2.16.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	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. 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		
							2.16.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket alat/bahan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket 12 Paket 0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	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	
							2.16.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Artikel/Berita yang di upload Website Dinas dan Website PPID Pembantu Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Artikel/Berita 0 Dokumen	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan kantor, mebel, komputer, mainframe, studio audio, video dan penggandaan	10 Unit	2.16.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor, mebel, komputer, mainframe, studio audio, video dan penggandaan	10 Unit	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 Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 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		
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga supir Tersedianya paket penyediaan jasa surat menyurat, sumber daya komunikasi, air dan listrik, serta layanan sewa hosting ntt.prov	19 PTT 12 Paket	2.16.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat	0 Laporan 12 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah paket sumber daya komunikasi, air dan listrik yang tersedia Jumlah waktu tersedianya layanan sewa hosting ntt.prov	0 Laporan 12 Paket 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga supir yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Orang/ Bulan 0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Paket	2.16.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	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	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	5 Unit		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang kebutuhan bahan bakar minyaknya terpenuhi	5 Kendaraan Dinas		
					Tersedianya peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai	12 Paket		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang taat membayar pajak	5 Kendaraan Dinas		
								Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	5 Kendaraan Dinas		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai	0 Unit 12 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bagian gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit 0 Unit	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	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75 Nilai	2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75 Nilai	2.16.02.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional Tersedianya dokumen rekomendasi kebijakan di bidang komunikasi dan informatika	1 Kegiatan 1 Dokumen		
							2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5 Dokumen		
							2.16.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Iklan Layanan Masyarakat	5 Iklan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen		
							2.16.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media	Terlaksananya Dokumentasi Publikasi Live Streaming Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi NTT	20 Kali		
								Terlaksananya Media Gathering di Wilayah Kota Kupang	1 Kegiatan		
								Terlaksananya Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat	1 Kabupaten		
							2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Kegiatan Bimtek Konten Kreator di Kota Kupang	1 Kegiatan		
								Tersedianya SDM Konten Kreator	50 Orang		
							2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen		
							2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Mitra dengan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	2 Lembaga		
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	2,5 Index point	2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	39 Perangkat Daerah	2.16.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tersedianya Webmail Dinas Kominfo	39 Perangkat Daerah		
								Tersedianya Webservice Pada Website Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah		
								Tersedianya Website Dinas Kominfo	1 Website		
								Terselenggaranya Pengelolaan Website nttprov.go.id	1 Website		
							2.16.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah SDM Berkualitas yang Menangani Jaringan	2 ASN		
								Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0 Unit		
								Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan Integrasi Jaringan dan Sistem Penghubung TIK Lingkup Pemprov	1 Dokumen		
								Tersedianya Dokumen Terkait Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras TIK di Lingkup Pemprov	1 Dokumen		
								Tersedianya NOC dan Perangkat Kontrol Jaringan	1 Paket		
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya pengelolaan E-government, Sistem Komunikasi Intra, Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	39 Perangkat Daerah	2.16.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks SPBE	2.7 Indeks Point		
								Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi E-Absensi	1 Aplikasi		
								Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi E-Nadi dan Tanda Tangan Elektronik	2 Aplikasi		
								Terlaksananya Sosialisasi Arsitektur SPBE	1 Dokumen		
								Terlaksananya Tata Layanan Hosting/Collocation Server	1 Dokumen		
							2.16.03.1.02.04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Virtual Meeting Lingkup Pemprov NTT	39 Perangkat 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		
							2.16.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0 Dokumen		
								Kelancaran layanan akses internet dalam penyelenggaraan pemerintahan	12 Bulan		
								Terlaksananya Pra Audit Internal Infrastruktur TIK Lingkup Pemprov NTT	1 Dokumen Pelaporan		
								Tersedianya akses layanan internet dedicated	70 mbps/tahun		
								Tersedianya Data Perencanaan dan usulan Pembangunan BTS dan Layanan Internet di di Provinsi NTT	1 Dokumen		
								Tersedianya Dokumen Pedoman/Panduan/Juknis Audit Internal Infrastruktur TIK lingkup Pemprov NTT	1 Dokumen		
								Tersedianya perangkat komputer pc untuk layananan manajemen bandwith	1 Unit		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.17.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen 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	
							2.17.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan 12 Laporan	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		
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.17.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Kota Kupang	
								Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Paket		
							2.17.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 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	
								Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	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		
							2.17.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan 12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.17.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang 1 Paket	Semua Kab/Kota 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.17.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket 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		
							2.17.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket 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		
							2.17.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0 Dokumen 5 Surat Kabar	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. 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		
							2.17.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan/Material	0 Paket 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		
							2.17.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 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		
							2.17.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 5 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.17.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebel	0 Paket 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	
							2.17.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0 Unit 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		
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.17.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya n Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 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		
							2.17.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 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		
							2.17.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Laporan 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. 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		
							2.17.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 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	
								Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	54 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		
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.17.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya biaya pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional LApangan	0 Unit 8 Unit	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	
							2.17.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Tersedianya pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0 Unit 1 Paket	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan	0 Unit 1 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sumba Barat Kota Kupang	
	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi aktif Persentase Pembentukan Koperasi Kelompok Perempuan Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	100 % 20 % 7 %	2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Coaching Rat Koperasi Primer Provinsi Di Kota Kupang Terlaksananya Pelatihan Teknis Pembuatan Pakan Fermentasi Ternak Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Ternak Sedaratan Timor Di Kota Kupang	200 unit 780 orang	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	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam Terfasiitasinya Akta Pendirian Koperasi primer Provinsi NTT Terfasilitasinya Kegiatan Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Nasional yang ke 76 di Pusat Terfasilitasinya Kegiatan Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Provinsi NTT yang ke 75 di Kabupaten Sikka Terfasilitasinya SHAT dan Sosialisasi bagi pemilik Usaha Mikro Anggota Koperasi di Kabupaten Terlaksananya Pelatihan Digitalisasi Koperasi Bagi Koperasi Primer Provinsi di Kabupaten Manggarai Barat Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengawasan bagi Pengawas Koperasi primer Provinsi di Kabupaten FLores Timur, Sumba Barat dan Nagekeo Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi Koperasi di Kabupaten Manggarai Timur dan Lembata Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi KSP, USP,KSPPS, USPPS di Kabupaten Belu dan Sumba Tengah Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP, USP, KSPPS, USPPS di Kabupaten SBD, Kota Kupang dan Ende Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian Bagi Tenaga PK2UKM se-NTT di Kota Kupang Tervalidasi dan Terverifikasinya Data ODS Kelembagaan Koperasi se NTT di 22 Kab/Kota	200 Unit Usaha 22 Kab/Kota 3 Koerasi dan UKM 230 Koperasi dan UKM 90 Koperasi 30 Koperasi 90 Koperasi 60 Koperasi 60 Koperasi 90 Koperasi 20 Tenaga PK2UKM 22 Kab/Kota	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	78 % 85 % 100 % 100 %	2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah unit usaha UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	1100 orang	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	Jumlah Kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan Manajemen Kewirauahaan di Kab. Nagekeo, Manggarai, Sumba tengah dan Manggarai Timur Jumlah Kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan Pengolahan Bawang di Kab. Rote Ndao dan Kab. Kupang Jumlah Kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan Pengolahan Pakan ternak di Kab. Belu dan Malaka Jumlah Pelaku UKM yang mengikuti Pelatihan Desain Kemasan Produk Di Kawasan Pariwisata Estate di Kab. Lembata dan Alor Jumlah Pelaku UKM yang Mengikuti Pelatihan Digital Marketing di Kawasan Pariwisata Estate di Kab. Sumba Timur dan Sabu Raijua Jumlah Pelaku UKM yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Coklat di Kab. Ngada Jumlah UMKM yang Mengikuti Rapat Temu Kemitraan di Kota Kupang, Kab. Sumba Barat dan Kab. Sikka Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Factory Sharing atau Mayor Project Sektor Ternak di provinsi NTT Kaab. Kupang Desa Sumlili	100 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 25 Orang 120 Orang 100 Unit Usaha 50 Orang	Semua Kab/Kota	
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.18.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo 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		
							2.18.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							2.18.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang	
							2.18.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	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		
							2.18.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 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	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.18.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	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		
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.18.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 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	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.18.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 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 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Semua Kab/Kota 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	
							2.18.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.18.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 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 Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.18.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 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	
							2.18.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Belu 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		
							2.18.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	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. 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		
							2.18.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 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	
							2.18.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		
							2.18.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	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		
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	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 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		
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.18.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	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	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.18.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Sumba Timur 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		
							2.18.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	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		
							2.18.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	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	
							2.18.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Kupang	
							2.18.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sumba Barat 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		
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun	25 %	2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersedianya peta potensi dan peluang investasi unggulan daerah	1 dokumen	2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen		
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan data informasi perizinan investasinya	100 %	2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah investor yang berinvestasi bertambah	5 perusahaan	2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur pPromosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen		
							2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen		
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100 %	2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah izin dan non izin yang didelegasikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi	500 Izin	2.18.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi	500 Pelaku Usaha	Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sumba Timur Kota Kupang	
							2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	4 Kegiatan Usaha		
							2.18.04.1.02.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	30 Orang		
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	100 %	2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	100 perusahaan	2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Pelaku Usaha		
							2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang difasilitasi untuk penyelesaian masalah dan hambatan investasinya	50 perusahaan		
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan datanya	100 %	2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya data dan informasi penanamaman modal dan perizinan investasi yang terintegrasi	1 dokumen	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	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen		
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.19.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu di 22 Kabupaten/kota.	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							2.19.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Dispora Provinsi NTT tahun 2023.	1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							2.19.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang	
							2.19.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	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		
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersediaanya Gaji dan Tunjunagan ASN Dispora Tahun 2023dinas dan upt	0 Orang/ Bulan 1 tahun	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.19.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananay Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Dispora Tahun 2023	0 Dokumen 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	
				2.19.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.19.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pendataan dan pengolahan Administrasi pegawai Dispora Provinsi NTT Tahun 2023	0 Dokumen 3 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		
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.19.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranan Bangunan Kantor Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dispora Tahun 2023	0 Paket 1 tahun 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	
							2.19.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Dispora NTT Tahun 2023	0 Paket 1 Tahun	Kab. Belu 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		
							2.19.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tercapainya Pelayanan Administrasi Pelayanan Kantor Terlaksananya barang cetak dan penggandaan	0 Paket 1 Tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	0 Dokumen 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. 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		
							2.19.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersedianya Bahan/Material	0 Paket 1 Paket 1 Tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tercapainya Pelayanan Administrasi Pelayanan Kantor Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	0 Laporan 1 Tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dispora Provinsi dangan dispora Kabupaten/kota dan Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	1 Laporan 1 Laporan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.19.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebel Dispora Prov NTT	0 Paket 1 Paket 1 pkt	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		
							2.19.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 1 Tahun 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 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		
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.19.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 0 Laporan 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		
							2.19.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Laporan Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Laporan 1 Tahun	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. 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		
							2.19.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (dinas) Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 1 tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan Dinas	0 Unit 1 Tahun 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 Unit 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dinas	0 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Tahun 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	
							2.19.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananaya Rehabilitasi Drainase Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (asrama PPLP, PPLMD/PPLD)	1 Unit 0 Unit 1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sumba Barat 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			2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Terlaksaksananya kegiatan Kewirausahaan Pemuda	100 %	2.19.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Sumba Barat Daya	
								Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Disabilitas	0 Orang		
								Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Pemuda	0 Orang		
								Terlaksananya kegiatan pelatihan wirausaha Pemuda dibidang tatarias (make up, sanggul dll)	30 Orang		
								Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Las dan Desain Kreatif berbagai perabot besi bagi kelompok pemuda	60 Orang		
								Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Desain Kerajinan Tangan bagi kelompok usia Pemuda	30 Orang		
								Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kreatifitas Pembuatan Abon dan Kerupuk berbahan dasar ikan, dan pembuatan kue berbahan dasar kelor	30 Orang		
								Verifikasi,Evaluasi dan Pendampingan Wirausaha Muda/Kelompok serta Bantuan Permodalan	0 Kelompok		
							2.19.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	0 Orang	Kota Kupang	
								Meningkatnya Jiwa Kebaharian Pemuda, dalam mendukung pengembangan potensi sumber daya kelautan	4 Orang		
								Meningkatnya Kepedulian, kepekaan dan daya Kritis Pemuda terhadap lingkungan dan mengembangkan inovasi, kreatifitas dalam mengelola lingkungan secara bertanggungjawab	4 Orang		
								Meningkatnya wawasan dan pemahaman Pemuda terhadap budaya dan teknologi berbagai daerah di Indonesia	18 Orang		
								Meningkatnya Wawasan Golba Pemuda, untuk pengembangan kreatifitas, inovasi dalam memantapkan daya saing pemuda di tingkat internasional	4 Orang		
							2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Diklat Paskibraka Provinsi	44 Orang		
								Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	0 Orang		
								Seleksi terpusat Paskibraka	44 Orang		
								TOT Pembina Paskibraka Tingkat Provinsi	22 Orang		
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Kewirausahaan muda	100 %	2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	0 Dokumen		
								Terlaksananya Bimtek Manajemen Organisasi Kepemudaan	50 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		
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	0 Dokumen		
								Jumlah peserta yang akan mengikuti Pekan Paralympic Pelajar Nasional	0 Orang		
								Jumlah Peserta Yang mengikuti Festival Kids Olahraga	150 Orang		
								Terlaksananay Kejuaraan Lomba Lari 5 K Pelajar	300 0rang		
								Terlaksananay Kejuaraan Sepak Bola Liga Berjenjang U12, U14 dan U16	54 orang		
								Terlaksananya Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA VI) Tahun 2023	900 0rang		
								Terlaksananya Kejuaraan Gubernur Cup Tinju	300 orang		
								Terlaksananya Pelatihan Pelatih Tingkat Nasional	15 orang		
								Tersedianya Dana HIBAH KONI NTT Tahun 2023	1 Tahun		
							2.19.03.1.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	2 Dokumen	Kota Kupang	
							2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	0 Orang		
								Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	53 Orang		
								Jumlah Pesrta yang mengikuti TC PEPARPENAS dan Keikutsertaan dala PEPARPENAS 2023	37 Orang		
								Terbinanya Atlet Sentra PPLD dan PPLMD	43 Orang		
								Terwakilinya atlet yang mengikuti POPNAS	63 orang		
								Terwakilinya Peserta dalam Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional	40 Orang		
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			2.19.03.1.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Atlet dan pelatih Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan/Bonus	76 Orang	Kota Kupang	
								Jumlah Olahragawan Berprestasi Provinsi yang Menerima Penghargaan	0 Orang		
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2.19.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Standarisasi Organisasi Keolahragaan	0 Dokumen	Kota Kupang	
								Terselenggaranya Pelatihan pelatihan Instruktur SKJ Pendidikan	100 Orang		
							2.19.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	0 Dokumen	Kab. Kupang	
								Jumlah Peserta Yangg Mengikuti Festival Olahraga Tradisional di Pantai Liman Semau - Kab. Kupang	250 orang		
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			2.19.04.1.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Bimtek Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi	5 Kwartir		
								Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	0 Organisasi		
								Tersedianya Dana HIBAH Pramuka Tahun 2023	1 pkt		
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan data sektoral	100 %	2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase data statistik sektoral yang tersedia	100 %	2.20.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Terbentuknya Forum Satu Data Indonesia Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Forum Satu Data Indonesia Terlaksananya Pengelolaan Satu Data Indonesia dan Data Statistik Sektoral	0 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan/Bulan/Tahun		
							2.20.02.1.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Terlaksananya Peningkatan SDM Pengelola Satu Data Indonesia Lingkup Pemprov	39 Perangkat Daerah		
							2.20.02.1.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Satu Data Statistik Sektoral	1 Aplikasi		
							2.20.02.1.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga/Perangkat Daerah/Pemkab/Pemkot	10 Unit Kerja		
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	76 Nilai	2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	76 Nilai	2.21.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemprov. Gubernur NTT	1 Peraturan		
							2.21.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi di bidang persandian Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah kab/kota Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi urusan persandian Tercapainya Audit Internal Penyelenggaraan Persandian Tersedianya Sumber Daya Penanganan Insiden Siber/CSIRT	5 ASN 6 kab/kota 3 Laporan 1 kali 1 Workshop		
							2.21.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Uji Aplikasi/ITSA, hardening dan CSIRT	0 Laporan 38 OPD	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.21.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi Tanda Tangan Elektronik dan Email Sanapati Tersedianya Alat Pendukung Utama Persandian dan Keamanan Informasi	38 Perangkat Daerah 1 Paket	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			2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.22.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							2.22.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							2.22.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur 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		
							2.22.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 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	
							2.22.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							2.22.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	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		
				2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.22.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	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	
				2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.22.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.22.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan	Semua Kab/Kota Kab. Belu 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		
							2.22.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 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	
				2.22.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.22.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 bulan	Kota Kupang	
							2.22.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	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		
				2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.22.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket 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	
							2.22.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket 12 bulan	Kab. Belu 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		
							2.22.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	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. 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		
							2.22.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	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. 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		
							2.22.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket 12 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan 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		
							2.22.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.22.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket 12 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit 30 Unit	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 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		
				2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.22.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 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		
							2.22.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan 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		
							2.22.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.22.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit 15 Unit	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			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit 12 Unit	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	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			2.22.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	400 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		
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			2.22.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0 Laporan		
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.22.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	500 Orang		
							2.22.03.1.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	3500 orang		
							2.22.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga 500 orang		
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			2.22.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.22.04.1.01.04 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			2.22.05.1.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	74 Objek		
							2.22.05.1.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	74 Objek	Semua Kab/Kota	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi			2.22.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan DAK Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan DAU	0 Unit 10 Koleksi 20 Koleksi	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Rote Ndao	
							2.22.06.1.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	20 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 Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.22.06.1.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum DAK	0 Unit 10 Unit 750 orang	Kota Kupang	
							2.22.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit	Kota Kupang	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	100 % 100 %	2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	5 Kegiatan	2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Buku yang Ditagih dari Pemustaka yang Terlambat Dikembalikan Jumlah e-book yang Diadakan Jumlah Kartu Anggota Perpustakaan yang Dibuat Jumlah Komputer yang Diadakan untuk mendukung perpustakaan elektronik Jumlah Laptop yang Diadakan untuk mendukung perpustakaan elektronik Jumlah Layanan GoBook Jumlah Layanan Mobil Perpustakaan Keliling Jumlah Layanan Perpustakaan di Luar Jam Kerja (Layanan Sore) Jumlah Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah Jumlah Orang yang Melakukan Konsultasi dan Magang Layanan perpustakaan Elektronik Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Koordinasi perpustakaan untuk mendukung perpustakaan elektronik Jumlah Pemustaka yang Mendapat Minuman Gratis Saat Berkunjung ke Perpustakaan Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Pemeliharaan sistem / instalasi, server dan aplikasi perpustakaan, Internet Gratis/Hotspot, Layanan Aplikasi berbasis MARC, Aplikasi Executive Information System(EIS) dan Aplikasi Konversi Data Serta Pemulihan website	60 Buku 500 Eksemplar 500 Orang 1 Unit 1 Unit 96 Kali 14 Kali 12 Bulan 15 Sekolah 3 Orang 1 Orang 25000 Orang 0 Perpustakaan 12 Bulan	Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Tengah 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		
							2.23.02.1.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang akan di Pra Akreditasi	0 Perpustakaan 60 Perpustakaan 60 Perpustakaan	Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Rote Ndao 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	Jumlah Pengelola Perpustakaan Tingkat SLTA Negeri/Swasta mengikuti Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaaan yang mengikuti Job Training Perbaikan Buku Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	40 Orang 50 Orang 0 Orang 40 Orang	Kab. Sumba 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		
							2.23.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Buku Deposit yang Dibeli Jumlah Buku Koleksi Deposit yang perbanyak Jumlah Kabupaten yang dilakukan Hunting Koleksi Deposit Jumlah Kabupaten yang dilakukan Identifikasi Para Wajib Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam untuk mendukung pengembangan perpustakaan deposit Jumlah Koleksi Deposit yang Diolah dan di-entry Jumlah pengelola perpustakaan yang Melakukan Konsultasi/Magang aplikasi e-deposit Jumlah pengelola perpustakaan yang Mengikuti Magang/Pelatihan pengelolaan karya cetak karya rekam mendukung pengembangan perpustakaan deposit Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	80 Judul 20 Judul 7 Kab 8 Kab/Kota 250 Judul 2 Orang 2 Orang 0 Perpustakaan 1 Perpustakaan	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sikka 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. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Bahan Pustaka yang Diperbaikan Jumlah Buku Ilmu Pengetahuan Umum yang Diadakan Jumlah Buku tercetak yang Dialihmediakan Menjadi Buku Digital Jumlah Buku yang di-entry ke Pangkalan Data Jumlah Buku yang Difumigasi Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapat Bimbingan/Program Latihan Kerja Untuk Meningkatkan Keterampilan Pengelola Perpustakaan Dalam Pelestarian Bahan Pustaka Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang Diopname Jumlah Perpustakaan SMA/SMK di Kab/Kota yang Mendapat Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan, serta Akuisisi Bahan Pustaka	0 Eksemplar 1000 Eksemplar 1000 Eksemplar 1000 Eksemplar 36 Judul 2500 Eksemplar 1000 Eksemplar 22 Kab/Kota 2500 Eksemplar 26 Perpustakaan	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	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Tercapainya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	2 Kegiatan	2.23.02.1.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah perpustakaan yang dilakukan perluasan bangunan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0 Perpustakaan 1 Perpustakaan	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		
							2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Kabupaten/kota yang Dimonitoring dan Mentoring Transformasi Perpustakaan Berbasi Inklusi Sosial Jumlah Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan Jumlah Orang yang Melakukan Konsultasi kegiatan Penguatan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial Jumlah Orang yang Mengikuti Peer Learning Meeting Tingkat Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kab/Kota, Penerbit, Percetakan dan Toko Buku dan Kerjasama dengan instasnsi lain Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Tim Sinergi Jejaring Kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Membangun Kerjasama Jumlah Orang yang Mengikuti Stakeholder Meeting Tingkat Nasional	7 Kab 1 Kegiatan 0 Perpustakaan 1 Perpustakaan 4 Orang 2 Orang 30 Orang 30 Orang 2 Orang	Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Sumba Barat Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Nagekeo 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		
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)	100 % 100 %	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	1 Kegiatan	2.23.03.1.01.01 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Kabupaten/Kota yang akan Diidentifikasi Naskah Kuno Jumlah Kabupaten/Kota yang akan dilakukan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Naskah Kuno/Daerah Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR Jumlah Orang yang melakukan Konsultasi Penyusunan dan Penerbitan Bibliografi Daerah Penyusunan dan Penerbitan Bibliografi Daerah	10 Kab/Kota 22 Kab/Kota 0 Eksemplar 150 Eksemplar 2 Orang 100 Entri	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										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.24.01 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 %	2.24.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Kegiatan	2.24.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.24.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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	
				2.24.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Kegiatan	2.24.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/ 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		
				2.24.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan	2.24.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Dinas Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kredit Fungsional Arsiparis Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kredit FungsionalPustakawan	2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Kota Kupang	
							2.24.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek, Pelatihan, dan Workshop Dalam Kota Kupang Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang 0 Orang 2 Orang	Semua Kab/Kota 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor	7 Kegiatan	2.24.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.24.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.24.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah penyediaan Surat Kabar	0 Dokumen 4 Harian Umum/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. 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		
							2.24.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.24.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.24.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Keikutsertaan Rakor Kepegawaian Tingkat Provinsi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan perangkat Daerah ke Kabb./Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Orang 10 Kabupaten 0 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	
							2.24.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Langganan Zoom Meeting untuk mendukung Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Penyediaan jasa internet untuk mendukung Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Penyediaan Langganan Astinet untuk mendukung Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas	1 Dokumen 12 Bulan 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		
				2.24.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	2.24.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	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 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		
				2.24.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tercapainya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	3 Kegiatan 3 Kegiatan	2.24.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.24.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.24.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Keamanan Kantor dan Aset JUmlah Jasa Pengelola Keuangan dan Aset JUmlah Jasa Tenaga Kebersihan Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Jumlah Jasa Tenaga Sopir Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Orang 10 Orang 2 Orang 5 Orang 1 Orang 0 Laporan 1 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	
				2.24.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Kegiatan	2.24.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Sumba Timur 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		
							2.24.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	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		
							2.24.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	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		
							2.24.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	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		
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100 %	2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Tercapainya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	1 Kegiatan	2.24.02.1.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah kabupaten yang mendapat Pembinaan Pengelolaan Data/Ormas/Orpol/Perusahaan dan Lembaga Pendidikan di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis pada Depo Arsip Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah OPD yang didampingi untuk penerapan Pengelolaan Arsip Dinamis secara Elektronik Jumlah OPD yang dilakukan Survey Terhadap Pengelolaan, pemeliharaan, penyusutan, dan Penataan Arsip Dinamis Jumlah pengelola arsip/arsiparis yang Mengikuti Bimtek Pengelolaan, pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis	3 Kab 1 Laporan 0 Berkas 2000 Berkas 39 OPD 39 OPD 50 Orang	Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Tercapainya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	2 Kegiatan	2.24.02.1.02.01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	2500 Arsip	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		
							2.24.02.1.02.02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Jumlah Jumlah OPD Provinsi yang mendapat Pengawasan Kearsipan Jumlah Kabupaten/kota yang mendapat pemahaman yang sama tentang mekanisme kerja kearsipan (Supervisi) di kabupaten/kota Jumlah kegiatan Temu Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis/calon Arsiparis Jumlah LKD Kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Jumlah LKD Kabupaten/Kota yang mendapat pengawasan kearsipan Jumlah OPD Provinsi yang mendapat pembinaan kearsipan Jumlah OPD yang dilakukan Akuisisi Arsip Statis Jumlah Penelusuran Arsip Statis Guna Memperkaya Khazanah Arsip di Depo Arsip	0 Arsip 3900 Arsip 5 OPD 13 Kab 1 Kegiatan 9 Kab 11 Kab/Kota 39 OPD 39 OPD 8 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 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Tercapainya Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	2.24.02.1.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah OPD yang mendapat sosialisasi/pelatihan pengembangan sistem e-arsip	0 Pengguna 2500 Pengguna 39 OPD	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	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	1 Kegiatan	2.24.03.1.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2000 Arsip	Kota Kupang	
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	2.24.03.1.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	1000 Daftar	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	1 Kegiatan	2.24.03.1.04.02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	Kota Kupang	
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Evaluasi Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen 2 Dokumen	3.25.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo 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		
							3.25.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							3.25.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan 1 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	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bagi PNS Tersedianya Laporan Keuangan	14 Bulan 12 Bulan	3.25.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.25.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	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		
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	3.25.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan 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		
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN	1 Paket	3.25.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Orang 2 Orang	Semua Kab/Kota 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Cetakan, Bahan Bacaan, ATK, Fasilitasi Kunjungan Tamu dan rapat koordinasi	12 Bulan	3.25.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket 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		
							3.25.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Dokumen 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. 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		
							3.25.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan/Material	0 Paket 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		
							3.25.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 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		
							3.25.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 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		
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Mebel Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Paket 1 Paket	3.25.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Mebel	0 Paket 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 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 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		
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Bahan dan Alat Kebersihan Tersedianya Gaji Honorer Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	3.25.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 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		
							3.25.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 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	
								Terlaksananya Pelayanan Umum Kantor	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		
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang dan aset milik daerah	12 Bulan	3.25.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit 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		
							3.25.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 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			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.25.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit 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	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %	3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1 paket	3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Kajian daya dukung dan daya tampung sumberdaya dan ekosistem laut Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1 Dokumen 0 Ha	Kota Kupang	
							3.25.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai	2500 Anakan	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.25.02.1.02 Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya kegiatan rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut dibawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 paket	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	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	Kota Kupang	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	1 paket	3.25.02.1.03.02 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	20 Kelompok	Kota Kupang	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 7 %	3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil	1 paket	3.25.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kota Kupang	
							3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	5 Unit		
							3.25.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	10 Unit	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				
							3.25.03.1.02.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				
				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 diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	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	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	50 Rekomendasi	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		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 10GT	1 paket	3.25.03.1.05.02 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	20 Dokumen	Kota Kupang	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terlaksananya penetapan lokasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	1 paket	3.25.03.1.06.01 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terlaksananya kajian dan pengelolaan pelabuhan kewenangan Provinsi	3 Pelabuhan Perikanan 2 Dokumen	Kota Kupang	
							3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	3 Unit	Kab. Sumba Timur Kota Kupang	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	2570000 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	1 paket	3.25.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi		
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di laut	1 paket	3.25.04.1.05.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Paket		
							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	Pengelolaan Pembenihan Air tawar di BBIS Noekele	12 Bulan		
							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	Terlakasananya Bantuan Budidaya Lele Pekarangan	40 Penerima		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	0 %	3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil	1 paket	3.25.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Forum Koordinasi Penegakan Tindak Pidanan Kelautan dan Perikanan (TPKP) Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Rapat Koordinasi Penngawasan Bagi Pelaku Usaha Bidang Tangkap dan Budidaya	1 Kegiatan 0 Dokumen 1 Kegiatan	Kota Kupang	
							3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil Terlaksananya gelar operasi pengawasan terpadu	0 Dokumen 15 Hari	Kota Kupang	
							3.25.05.1.01.03 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	0 Dokumen 1 Dokumen	Kota Kupang	
							3.25.05.1.01.04 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)				
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	8.00 %	3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 paket	3.25.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi Ikan Pelatihan Pengembangan diversifikasi produk olahan potensial Pelatihan peningkatan kualitas komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya berstandar SNI bagi UMKM Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI Penyelenggaraan expo komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya Penyusunan pedoman promosi dan akses pasar komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya Penyusunan standar mutu dan kualitas produk olahan Sosialisasi pembentukan dan pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya Sosialisasi penguatan UMKM komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya	10 Kelompok 0 Unit Usaha 1 Dokumen 5 Kelompok 10 Kelompok 10 SKP 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Kelompok 10 Kelompok		
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.26.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							3.26.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							3.26.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur 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		
							3.26.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 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	
							3.26.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 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		
							3.26.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan		
								Tersedianya buku database pariwisata	1 Dokumen		
							3.26.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 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	
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 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		
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.26.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.26.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	Kota Kupang	
							3.26.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	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	
							3.26.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 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		
							3.26.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen 0 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	
							3.26.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.26.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen 0 Laporan	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		
				3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.26.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen 0 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	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.26.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.26.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Kupang	
							3.26.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	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		
							3.26.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen 0 Orang	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.26.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	Kota Kupang	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.26.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Dokumen 0 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	
							3.26.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Dokumen	Kab. Belu 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		
							3.26.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor	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. 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		
							3.26.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 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. 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		
							3.26.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Dokumen 0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kunjungan Tamu	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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	
							3.26.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 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		
				3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.26.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Dokumen Pengadaan Mebel yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Dokumen 0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.26.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Dokumen 0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Dokumen 0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen 0 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	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.26.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Dokumen 0 Unit	Kab. Sumba Timur Kota Kupang	
							3.26.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Dokumen 0 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		
							3.26.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Dokumen 0 Unit	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	
							3.26.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Dokumen 0 Unit	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		
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			3.26.02.1.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Perencanaan Amenitas 5 Kawasan PE)	5 Unit	Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							3.26.02.1.02.05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Monev Fasilitasi Homestay)	5 Dokumen	Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							3.26.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Penguatan Pengembangan Desa Wisata dan Workshop Pengembangan Seni Budaya dan Pentas Musik dan Tari)	2 Laporan	Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			3.26.02.1.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah lokasi Perencanaan dalam bentuk Master Plan dan DED Destinasi Pariwisata Provinsi, Kawasan Kampung Seni Flobamorata	1 Lokasi	Kota Kupang	
							3.26.02.1.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah jasa pengawasan Jumlah jasa perencanaan Jumlah rehabilitasi sarana prasarana di Kawasan Gua Monyet Jumlah rehabilitasi sarana prasarana di Kawasan Lasiana Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	2 unit 2 unit 8 unit 1 unit 0 Unit 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		
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			3.26.02.1.04.04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	8 Laporan	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			3.26.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Penyediaan Wallpaper Destinasi Wisata NTT di Bandara El Tari kupang)	1 Dokumen	Kota Kupang	
							3.26.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Laporan	Kota Kupang	
								Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kupang Festival)	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		
							3.26.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Digital Literasi di 8 Lokasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Monev Pemasaran di 22 Lokasi Jumlah Dokumen Pembuatan Counter TIC di 5 Lokasi Jumlah Dokumen Pembuatan Konten TIC di 10 Lokasi Jumlah Dokumen Penyusunan Pola Perjalanan Wisata di 10 Lokasi	8 Dokumen 0 Dokumen 22 Dokumen 5 Dokumen 10 Dokumen 10 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	
							3.26.03.1.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Pameran Potensi Pariwisata di Kota Kupang)	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		
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			3.26.04.1.01.02 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah ekraf Jumlah Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik Jumlah produk yang dipasarkan dalam kerjasama	60 Laporan 6 Laporan 20 Laporan	Kab. Alor Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya	
							3.26.04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif Jumlah Laporan Penyelenggaraan Exotic Ekraf NTT Jumlah pelaku UMKM ekraf yang di beri kapasitas Jumlah pengembangan kreasi fotografi di 7 kawasan PE Jumlah produk UMKM di fasilitasi HKI	0 Laporan 3 Laporan 200 Laporan 25 Laporan 40 Laporan	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Manggarai Barat 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		
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			3.26.04.1.02.06 Pemberian Insentif	Jumlah Laporan pelaksanaan Insentif yang Diberikan Jumlah Laporan pelaksanaan Insentif yang Diberikan Jumlah usaha UMKM Ekraf yang diberi insentif	0 Laporan 22 Laporan 66 Laporan	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	
							3.26.04.1.02.07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (HKI Kreatif Festival, Pelatihan Digital Marketing Ekraf dan Penyusunan Perda Pengembangan Ekraf)	3 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		
							3.26.04.1.02.10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Dokumen Perkembangan ekosistem ekraf	1 Dokumen 0 Dokumen 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	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			3.26.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Penguatan Pokdarwis)	20 Orang	Kab. Malaka	
							3.26.05.1.01.04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sub Sektor Restoran)	50 Orang	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			3.26.05.1.02.03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	15 Orang	Kota Kupang	
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi ketercapaian layanan administrasi perkantoran Persentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentasi ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 1 Tahun	3.27.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	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	
							3.27.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 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		
							3.27.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		
								tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	4 Dokumen		
							3.27.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Terlaksanya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 1 Tahun	3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	356 Orang/ Bulan 14 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.27.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Telaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Tahun	3.27.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Kupang	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 % 100 % 100 % 100 % 1 Tahun	3.27.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 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		
							3.27.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tersediannya SDM Teknis ATR, PKB dan IB	0 Orang 4 Orang	Semua Kab/Kota 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pengadinistrasian umum	100 % 100 % 100 % 100 % 1 Tahun	3.27.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor Dinas Peternakan	0 Paket 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tersediannya Bahan Logistik Kantor	0 Paket 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. 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		
							3.27.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0 Dokumen 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. 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		
							3.27.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersediannya Alat Tulis Kantor	0 Paket 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu tersediannya Makanan dan Minuman untuk Tamu	0 Laporan 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		
							3.27.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program	0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 % 100 % 100 % 1 Keg	3.27.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor	0 Unit 1 paket 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 Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Telaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 100 % 100 % 1 Tahun	3.27.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya pengadaan perangko, material dan benda pos lainnya untuk menunjang kegiatan administrasi	0 Laporan 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		
							3.27.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 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		
							3.27.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	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. 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		
							3.27.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terlaksananya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum Terlaksananya penyediaan honor tim pengadaan dan pemeriksa barang dan jasa; honor pengelola APBD; Honor Lembur dan Honor Pegawai Honorer Tersediannya Alat Tulis Kantor	0 Laporan 12 Bulan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.27.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Sumba Timur Kota Kupang	
					Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %					
					Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %					
					Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.27.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	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		
							3.27.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	0 Unit 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		
							3.27.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	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	
							3.27.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sumba Barat Kota Kupang	
								Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Dinas Peternakan	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		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi	100 % 100 %	3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	22 Kab/Kota	3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasii Cukai Tembakau Terlaksananya Pengembangan Jagung Pola Integrasi/TJPS Terlaksananya Pengembangan Mangga	200 Ha 3000 Ha 30 Ha	3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan		
							3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	0 Dokumen 1 Dokumen		
							3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	0 Laporan 1 Laporan		
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan	100 %	3.27.02.1.05.01 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	3 Laporan 0 Laporan		
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Presentase prasarana ternak yang memenuhi standar	100 %	3.27.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	155 dokumen 0 Dokumen		
							3.27.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	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		
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			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	Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	3.27.04.1.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Terawasinya unit usaha, Rumah potong hewan dan Nomor kontrol veteriner Ternak yang Sehat Tersdianya dokumen analisa resiko unit usaha import/export produk asal hewan ke Provinsi NTT Tersedianya laporan pengawasan lalulintas ternak, hewan dan produk hasil ternak tersedianya obat-obatan penanggulangan ASF (desinfektan 100 botol, multivitamin (Hematodin) 100 botol, Multivitamin (Injectamin) 100 botol, Antibiotik (Vet Oxy) 100 botol Tersedianya vaksin hog cholera Tersedianya vaksin rabies 10 ds Tersedianya vaksin Septichaemia Epizootica (SE)	0 Laporan 127 orang/kali 100 % 1 dokumen 75000 ekor 400 botol 10000 dosis 10000 dosis 10000 dosis		
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi			3.27.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	0 Laporan		
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			3.27.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	0 Unit		
							3.27.04.1.03.03 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0 Dokumen		
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha 1000 Ha		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok TaniKelas Lanjut Baru Tahun 2023 = 400 Kelompok Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok TaniKelas Madya Baru Tahun 2023 = 40 Kelompok Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani :Kelas Pemula Baru Tahun 2023 = 1.000 Kelompok Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok TaniKelas Utama Baru Tahun 2023 = 3 Kelompok Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama Tahun 2023 = 520 Kelompok	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kelas Kompetensi Penyuluhan Pertanian	40 orang	3.27.07.1.01.02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	40 Orang		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			3.28.03.1.01.01 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun Terfasilitasinya penyusunan RPHJP tersedianya Dokumen RPHJP	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket 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. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha 8 Ha 15 Ha 20 Ha 25 Ha 30 Ha 1000 Ha	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang 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		
							3.28.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	1 Unit 3 Unit 4 Unit 7 Unit 9 Unit 15 Unit	Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Sumba Barat Daya	
							3.28.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	 Tersedianya bibit pada persemaian Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman Tersedianya bibit tanaman	0 75000 Anakan 24000 Anakan 25000 Bibit 30000 Bibit 43000 Bibit 45000 Anakan 45000 Bibit 46000 Bibit 48000 Bibit 50000 Anakan 50000 Bibit 52000 Bibit 53000 Bibit 55000 Anakan 55000 Bibit 56000 Bibit 58000 Bibit 69000 Bibit 163000 bibit	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun	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	
							3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Terlaksananya pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	1 Tahun	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		
							3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0 Laporan 1 Laporan 1 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. 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	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			3.28.03.1.06.01 Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	1		Semua Kab/Kota Kab. Alor 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		
							3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen 10 Unit Managemen	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. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		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			3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kab. Alor 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. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			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			3.28.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	Kab. Alor Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur	
								Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	2 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		
				3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			3.28.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	3 Ha	Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	0 Orang 5 Orang 8 Orang 40 Orang	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende 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. 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		
							3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok 20 Kelompok	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. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			3.28.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen		
	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	erlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.29.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Kinerja Pelayanan	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.29.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja Pelayanan	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	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.29.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji ASN Dinas	14 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		
							3.29.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 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		
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Paket	3.29.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal di Dalam dan Luar NTT	0 Orang 4 Orang	Semua Kab/Kota 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pelayanan administrasi umum	100 % 12 Bulan	3.29.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan. Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya pelayanan instalasi listrik / komponen bangunan kantor Tersedianya penerangan kantor	0 Paket 1 Paket 100 % 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran mll penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran mll penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penggandaan barang cetakan dan bahan/materi/dokumen Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan ang Disediakan	0 Paket 1 Paket 120 Buku 1 % 100 % 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Terlaksananya pelayanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	0 Dokumen 1 Paket 100 % 100 % 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. 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		
							3.29.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket 12 Bulan 100 % 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		
							3.29.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran mll penyediaan fasilitas kunjungan tamu Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu	0 Laporan 62 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Cabang Dinas	12 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.29.01.1.07 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	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Mebel	0 Paket 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Peralayan dan Mesin Lainnya	0 Unit 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 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		
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan 100 %	3.29.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kelancaran administrasi surat mnyurat Terpenuhinya penyedian jasa surat munyurat	0 Laporan 12 Bulan 100 % 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		
							3.29.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0 Laporan 12 Bulan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	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. 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		
							3.29.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 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	
								Terpenuhinya administrasi keuangan Terlaksananya kebersihan kantor	100 %		
								Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	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		
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 12 Bulan 100 %	3.29.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	0 Unit 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi terpenuhinya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	0 Unit 12 Bulan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	21,05 % 16 Jenis 54 Rekomendasi 15,79 % 10,53 %	3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Terlaksananya penetapan zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah Provinsi	1 CAT 100 %	3.29.02.1.01.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Ngada Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							3.29.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		
							3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah	0 Laporan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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			3.29.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	0			
							3.29.02.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Terkendalinya pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah	0 4 laporan	Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	100 %	3.29.02.1.03.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah				
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Potensi sumber daya mineral yang terkelola	12 %	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 penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan	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	Tersedianya dokumen penetapan WIUP dan harga patokan mineral bukan logam dan batuan di wilayahKabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 Laporan	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				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	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 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	0 Laporan 18 Kab/Kota	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Nagekeo Kab. Sabu Raijua	
				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	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi NTT	0 Dokumen 18 Kab/Kota		
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate (Target Tahun 2019= 5.625 kW, 2023 = 42.19 kW) Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap tahun Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap tahun (Target Tahun 2018 = 8.76 kW, Target Tahun 2019= 11.25kW, Target Tahun 2020: 36,15 kW, Target Tahun 2023 = 103.32 kW) Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan	22.21 % 20,33 /(21) %/ (kW) 20,33/(21) %/(kW) 20 %	3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi Terlaksananya pengembangan konservasi energi terbarukan	100 % 100 %	3.29.05.1.04.02 Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan di BIdang ESDM	100 %	Kab. Kupang Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua	

No	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) Persentase penambahan bauran sumber enerji 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								
							3.29.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terpenuhinya cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis Energi Terbarukan	0 1 Tahun	Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Nagekeo	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.05.1.04.07 Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi		0 0 1 dokumen iv	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik Rasio elektrifikasi dari non EBT Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan) (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	80 % 58 % 59,58 % 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 tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu serta daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	100 % 1035 Unit	3.29.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Terbangunya instalasi sambungan rumah masyarakat (meteran gratis) di kawasan Masyarakat Tidak Mampu Terbangunya instalasi sambungan rumah masyarakat (meteran gratis) di kawasan Masyarakat Tidak Mampu Terlaksananya Survei/inventarisasi penerima manfaat listrik PLN dari masyarakat tidak mampu ; Terlaksananya Survei/inventarisasi masyarakat yang belum berlistrik pada daerah destinasi wisata Tersedianya data dan informasi penerima manfaat pemasangan meteran listrik gratis kepada masyarakat tidak mampu di lokasi wilayah Cabang Dinas ESDM Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 Dokumen 10 Kab/Kota 950 unit 4 Laporan 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Nagekeo Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.29.06.1.06.04 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			Kab. Kupang Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua	
	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 persen 100 persen 100 persen	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	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							3.30.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur 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		
							3.30.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang	
							3.30.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.30.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.30.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 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	
							3.30.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							3.30.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan	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		
				3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Kota Kupang	
							3.30.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kab/Kota 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3.30.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	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. 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		
							3.30.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 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	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	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 Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							3.30.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	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		
				3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.30.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	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	
				3.30.01.1.09 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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kab. Sumba Timur 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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	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		
							3.30.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	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			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	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	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Penerapan Sistem Perizinan Usaha dan Investasi berbasis Online	100 persen	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	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	22 Laporan	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		
				3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Peningkatan penggunaan sistem berbasis online	50 persen	3.30.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	20 Dokumen		
							3.30.02.1.04.02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Angka Pengenal Importir yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	20 Dokumen	Kota Kupang	
	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan cakupan distribusi barang didalam wilayah NTT	25 %	3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Tersedainya sarana fasilitasi perdagangan	25 pelaku usaha	3.30.03.1.01.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	25 Unit	Kab. Kupang	
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Kenaikan Harga setiap Tahun	10 persen	3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya 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	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor Jumlah paket bantuan sembako	1 Laporan 8000 Paket	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	Cakupan Pengambilan Data Harga	22 Kab/Kota	3.30.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	22 Laporan		
							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	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	22 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.30.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah pelaku usaha pupuk yang diawasi	70 pelaku usaha	3.30.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% Jumlah pelaku usaha pupuk yang diawasi	22 Laporan 70 pelaku usaha	Semua Kab/Kota	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	11,11 persen	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	Jumlah produk pelaku usaha berorientasi ekspor yang disertakan dalam pameran dagang	10 produk	3.30.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional	Terlaksananya Pameran Dagang Internasional/Nasional di Jakarta	10 Pelaku Usaha		
							3.30.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	7 Produk	Kab. Sikka Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
							3.30.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	50 Pelaku Usaha	Kab. Alor Kab. Kupang Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan	
	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	56,7 persen	3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha/konsumen yang telah teredukasi dan terberdayakan	900 orang	3.30.06.1.01.01 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif Jumlah pelaku usaha/konsumen yang teredukasi dan terberdayakan	0 BPSK 250 Orang	Kab. Flores Timur Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		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			3.30.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	0 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Manggarai Timur	
							3.30.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	15 Sertifikat	Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang diawasi sesuai peraturan/ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga	370 pelaku usaha	3.30.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	1. Terlaksananya Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-obatan Kadaluarsa 2. Terlaksananya Pengawasan Barang Wajib SNI, Label,Petunjuk Manual dan Kartu Garansi 3. Pengawasan Minuman Beralkohol Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	110 Pelaku Usaha 110 Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha 3 Laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.30.06.1.03.02 Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	5 Kasus	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam Wilayah NTT Persentase peningkatan transaksi produk lokasl di kawasan pariwisata estate	90 persen 90 persen	3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran tingkat provinsi	50 pelaku usaha	3.30.07.1.02.01 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50 UMKM	Kab. Ende Kota Kupang	
				3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha di lokasi pariwisata yang difasilitasi pemasaran online	80 pelaku usaha	3.30.07.1.03.02 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1. Terlaksananya Pelatihan Pemasaran Online 2. Terlaksananya Sosialisasi Aku Cinta Produk Indonesia 3. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100 Pelaku Usaha 200 Peserta 80 Pelaku Usaha 3 Laporan	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri Pengolahan dengan Memanfaatkan Teknologi Industri	3,36 persen	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	1. Terlaksananya Identifikasi Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) 2. Terlaksannya Pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM bagi kelompok perajin bambu dalam rangka Pengembangan Sentra Industri Bambu 3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5 dokumen 2 Kelompok 2 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Ngada Kota Kupang Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sabu Raijua	
							3.31.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10. Terlaksananya Pelatihan/Bimtek kualitas garam dengan melakukan fortifikasi Garam Beryodium 11. Terlaksananya Pelatihan / Bimtek Pengolahan Minyak Kayu Putih 12. Terlaksananya Pelatihan / Bimtek Pengolahan Minyak Kemiri 13. Terlaksananya Pelatihan/ Bimtek Pengolahan Rumput Laut 14. Terlaksananya Pengembangan Tenun Ikat 15. Terlaksananya Kegiatan Bimtek Rosting dan Balista Kopi dan Bantuan Peralatannya 1. Terlaksananya Pelatihan/Bimtek Pengolahan Destilasi Minuman Beralkohol Tradisional. 2. Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol 3. Terlaksananya Fasilitasi HKI Merek 4. Terlaksananya Fasilitasi HKI Paten 5. Terlaksananya Fasilitasi Ijin Edar di Balai POM 6. Terlaksananya Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor 7. Terlaksananya Bimtek Industri Kreatif 8. Bimtek Desain Kemasan dan Bantuan Peralatan 9. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan pembuatan Briket Arang dari Tempurung kelapa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Kabupaten 1 Kelompok IKM 1 Kelompok IKM 3 Kelompok IKM 4 Kelompok 3 Kelompok 10 Kelompok 250 Orang 64 Sertifikat 6 Sertifikat 19 Sertifikat 3 Kabupaten 4 Kelompok 3 Kabupaten 2 Kabupaten 15 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur 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. 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		
							3.31.02.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10. Bimtek Pengembangan Produk Pengolahan Gula Semut	2 Kelompok	Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Nagekeo Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Malaka	
								11. Peningkatan Komptensi SDM Pengrajin Bambu	2 Kelompok		
								12. Pelatihan Pengolahan Daging di Rumah Produksi Bersama Sumlili - Kab. Kupang	1 Kelompok		
								1. Terlaksananya Bimtek dan Bantuan Peralatan Mesin Bagi Industri Pengolahan Pakan Ternak Lokal	12 Kelompok		
								2. Terlaksananya Bimtek dan Bantuan Peralatan Mesin Bagi Industri Pengolahan Kopi Lokal	4 Kelompok		
								3. Terlaksananya Bimtek dan Bantuan Peralatan Mesin Bagi Industri Pengolahan Kakao Lokal	2 Kelompok		
								4. Terlaksananya Bimtek dan Bantuan Peralatan Mesin Bagi Industri Pengolahan Mete Lokal	1 kelompok		
								5. Terlaksananya Fasilitasi Sertifikat Halal	75 Sertifikat		
								6. Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Standardisasi Produk Industri	3 kabupaten		
								7. Terlaksananya Fasilitasi Industri Hijau melalui pemanfaatan Limbah Industri plastik, botol dan ban menjadi kursi dan souvenir	2 Kabupaten		
								8. Terlaksananya Fasilitasi Industri Hijau melalui pemanfaatan Limbah Industri menjadi Biogas (Energi terbarukan)	2 Kelompok		
								9. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Ikan	1 Kelompok		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 Dokumen		
							3.31.02.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0 Dokumen	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Manggarai Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Penurunan Pelanggaran Izin Usaha Industri	90 persen	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	Persentase Penurunan Pelanggaran Izin Usaha Industri	90 %	3.31.03.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kab. Belu Kab. Ende Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Manggarai Barat	
								Jumlah Penurunan Pelanggaran Ijin Usaha Industri	2 Pelaku Industri		
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kesesuaian Data Informasi Industri dalam Mendukung SIINAS	11,85 persen	3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Ketersediaan Data dan Informasi Jenis Izin Industri	4 Jenis	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)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Tersedianya Data IKM dan Data Industri Sedang (IBS)	1 Dokumen		
								Tersusunnya Laporan kepatuhan perusahaan Industri Besar Sedang (IBS) dan perusahaan kawasan industri	1 Laporan		
							3.31.04.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Jumlah Perusahaan Industri yang Legal dalam SIINAS	37 Perusahaan		
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
	3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase kawasan dan lokasiiTransmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	100 %	3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Pencadangan Tanah untuk kawasan Transmigrasi dan pencadangan tanah untuk lokasi baru Transmigrasi	3 Kawasan	3.32.02.1.01.01 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Ngada Kab. Rote Ndao Kab. Sumba Barat Daya	
							3.32.02.1.01.02 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	3 Kawasan Transmigrasi	Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sabu Raijua	
							3.32.02.1.01.03 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	600 Hektar	Kab. Belu Kab. Rote Ndao 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		
							3.32.02.1.01.04 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Sumba Tengah	
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	100 %	3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah dikawasan Transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran penduduk setempat	20 KK	3.32.03.1.01.03 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	20 Kepala Keluarga	Kab. Belu Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							3.32.03.1.01.04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	20 Kepala Keluarga	Kab. Sumba Timur Kab. Malaka	
							3.32.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	150 Orang	Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Malaka	
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Presentase Unit pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	100 %	3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah satuan pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	17 Paket	3.32.04.1.01.01 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	20 Kepala Keluarga	Kab. Alor Kab. Ende Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.32.04.1.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	11 Satuan Permukiman	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Flores Timur Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Malaka	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH										
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 0 100 % 100 %	4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA Biro Pemerintahan Jumlah Dokumen RKA Perubahan Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Biro Pemerintahan Jumlah laporan evaluasi kinerja Biro Pemerintahan Jumlah laporan hasil kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Biro Pemerintahan Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeraah	1 Dokumen 1 Dokummen 12 Laporan 12 Laporan 5 Dokumen 12 Bulan	4.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro Organisasi Tahun 2023 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen 0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo 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		
							4.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 2024 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							4.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Biro Organisasi Tahun 2023 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen 12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang	
							4.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Sertifikat ISO Tersedianya Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	7 Dokumen 0 Laporan 4 Dokumen 1 Sertifikat 7 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 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	
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terfasilitasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan 100 %	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	4.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							4.01.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 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		
							4.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah SDM PBJ yang mengikuti Diklat	0 Orang 2 orang 50 Orang	Semua Kab/Kota 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	
							4.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah laporan hasil penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah laporan penyediaan bahan/materia Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	4.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	0 Paket 12 Bulan 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	
							4.01.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Belu 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 Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan 0 Paket 12 Paket 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		
							4.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Harian Umum tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0 Dokumen 12 Bulan 12 Dokumen 2 Harian 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. 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		
							4.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya bahan material	0 Paket 12 Bulan 12 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman kunjungan tamu tersedianya fasilitasi kunjungan tamu	0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pemerintah Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pemerintah Pusat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Organisasi Tingkat Provinsi NTT Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri Pimpinan Biro PBJ Terlaksananya koordinasi,konsultasi,evaluasi,pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah dan luar daerah Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Kabupaten/Kota 5 Kali 0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan 1 Kali 3 Kali 12 Bulan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah meja rapat Jumlah meja resepsionis Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit 1 unit 12 Bulan	4.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Penyediaan peralatan/perabot kerja kantor	0 Paket 0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Tersedia peralatan elektronik PBJ	4 Unit 0 Unit 12 Bulan 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 Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							4.01.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kab/Kota 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		
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi (internet) Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Bulan	4.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat	0 Laporan 2000 Lembar 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Layanan Internet tersedianya jasa layanan internet	0 Laporan 1 Laporan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0 Laporan 1 Paket	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. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Operator Komputer dan Pengelola BMD Tersedia jasa pelayanan umum kantor tersedianya jasa administrasi keuangan tersedianya jasa kebersihan kantor tersedianya jasa tenaga administrasi pada Biro	0 Laporan 1 Laporan 12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 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	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan komputer, printer, dan mesin lainnya Jumlah laporan penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit 12 Laporan 12 Bulan	4.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Kab. Sumba Timur 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		
							4.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas (Roda 2 : 1 Roda 4 : 1) Terpenuhi jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	0 Unit 12 Bulan 2 Unit	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	
							4.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Tersedianya Pemeliharaan Mebeulair untuk Meningkatkan Kegiatan Kantor	0 Unit 100 %	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpelihara peralatan elektronik lainnya	12 Bulan 0 Unit 12 Unit 20 Unit 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	
							4.01.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sumba Barat 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		
							4.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kab. Sikka Kota Kupang	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			4.01.01.1.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan 100 %	Kota Kupang	
							4.01.01.1.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Paket 100 %	Kota Kupang	
							4.01.01.1.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terfasilitasinya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang 100 %	Kota Kupang	
							4.01.01.1.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/ Bulan	Kota Kupang	
				4.01.01.1.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			4.01.01.1.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	Kota Kupang	
							4.01.01.1.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	Kota Kupang	
							4.01.01.1.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0 Paket	Kota Kupang	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			4.01.01.1.13.01 Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	0 Dokumen	Kab. Alor Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kota Kupang Kab. Sabu Raijua	
							4.01.01.1.13.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0 Laporan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.13.03 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	0 Laporan	Semua Kab/Kota	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan			4.01.01.1.14.01 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0 Laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Laporan	Kota Kupang	
							4.01.01.1.14.03 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	0 Laporan	Kota Kupang	
	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien	100 %	4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Bulan	4.01.02.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Peraturan di Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	0 Dokumen 1 Laporan 33 Peraturan	Kota Kupang	
							4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur	0 Dokumen 1 Laporan 100 %	Semua Kab/Kota	
							4.01.02.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Jumlah dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Jabatan Perangkat Daerah Provinsi NTT Jumlah Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 Keputusan Gubernur 0 Dokumen 1 Peraturan Gubernur 1 Peraturan Gubernur	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Ngada Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Malaka	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			4.01.02.1.02.01 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Persentase Layanan klinik Telekonsultasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Melalui Website di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Persentase Pembangunan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMZI) di Perangkat Daerah Persentase Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di 6 Kabupaten Persentase Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Persentase Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMZI) di 4 Kabupaten/Kota Persentase Sosialisasi RoadMap Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahap III (2022-2026)	0 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Kab. Belu Kab. Ende Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.1.02.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja, PK, RKT dan Rencana Aksi Pemerintah Provinsi NTT disampaikan ke website KEMENPAN RB tepat waktu Persentase Pembinaan dan Monitoring SAKIP di 8 Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan dan Monitoring SAKIP di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Persentase Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Yang Telah Mengupload e SAKIP Reviu Rata-rata Hasil Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Yang Mendapat Kategori Baik (60-70)	0 Dokumen 4 Dokumen 100 % 100 % 1 Dokumen 100 %	Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang	
							4.01.02.1.02.03 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja Persentase Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Budaya Kerja Di Perangkat Daerah Melalui Luring dan Daring Persentase Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Nilai-Nilai Organisasi SOLIDER dan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	0 Laporan 100 % 100 %	Kota Kupang	
							4.01.02.1.02.04 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi SOP AP bagi PD Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Jumlah Pembinaan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten/Kota	0 Dokumen 22 Perangkat Daerah 30 Perangkat Daerah 5 Kabupaten/Kota	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.02.1.02.05 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah Evaluasi dan Penilaian Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten/Kota Jumlah Evaluasi dan Penilaian Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!) Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!) Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Standar Kabupaten/Kota Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat	0 Dokumen 3 Kabupaten/Kota 2 Perangkat Daerah 7 Kabupaten/Kota 20 Perangkat Daerah 11 Kabupaten/Kota 6 Perangkat Daerah 20 Perangkat Daerah 10 Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			4.01.03.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan			Semua Kab/Kota	
							4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum			Semua Kab/Kota	
							4.01.03.1.01.03 Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah Jumlah dokumen profil kecamatan Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelesaian batas daerah di 4 kabupaten Jumlah laporan hasil koordinasi pendataan dan verifikasi unsur rupa bumi di 6 kabupaten	0 Dokumen 1 Dokumen 4 Laporan 6 Laporan	Semua Kab/Kota	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen LKPJ Provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah Dokumen LKPJ Provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah dokumen LPPD Provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah dokumen LPPD Provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah dokumen SPM Prpvinsi NTT Tahun 2022 Jumlah kegiatan fasilitasi dan administrasi pelantikan Penjabat Bupati	1 Dokumen 12 orang 1 Dokumen 5 Kali 1 Dokumen 5 Kali	4.01.03.1.02.01 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Jumlah dokumen SK tentang PAW Jumlah laporan hasil fasilitasi administrasi pengusulan pensiun pejabat negara Jumlah laporan hasil fasilitasi administrasi usulan ijin luar negeri kepala derah dan anggota DPRD Provinsi NTT Jumlah laporan hasil fasilitasi pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi NTT	0 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	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		
							4.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan Jumlah laporan inventarisasi pemetaan urusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	0 Dokumen 6 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.01.03.1.02.03 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah dokumen LPPD Provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah dokumen RLPPD Provinsi NTT Tahun 2022 dan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2022 Jumlah dokumen SPM Provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0 Laporan	Kota Kupang	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi kerja sama daerah ke Kemendagri Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Jumlah rapat pembahasan kerja sama	2 Kali 12 Laporan 20 Kali	4.01.03.1.03.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi Jumlah laporan hasil kegiatan Tim Working Group Peace Corps Tingkat Provinsi NTT Jumlah laporan hasil koordinasi kebijakan kerja sama daerah dengan Pemerintah Pusat Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi program Innovasi di 5 kabupaten	0 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 5 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.01.03.1.03.02 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.01.03.1.03.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Kerja Sama Daerah	0 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota	
	4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan)	100 %	4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi penyelenggaraan urusan haji Jumlah laporan hasil kegiatan pendampingan penyerahan hewan kurban bantuan Presiden RI Jumlah laporan hasil pelaksanaan hibah dan bantuan sosial	1 Laporan 1 Laporan 12 Laporan	4.01.04.1.01.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual			Kota Kupang	
							4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah kegiatan hari-hari besar agama yang difasilitasi Jumlah laporan hasil kegiatan penyelenggaraan urusan haji Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang agama di kabupaten/kota Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	7 kegiatan 1 Laporan 22 Laporan 0 Lembaga	Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah laporan hasil pelaksanaan hibah dan bantuan sosial	12 Laporan	4.01.04.1.02.01 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Jumlah dokumen laporan hasil monitoring hibah dan bansos bidang pendidikan di 18 kabupaten/kota	18 Laporan		
								Jumlah mahasiswa S1, S2 dan S3 yang diberikan bantuan sosial bidang pendidikan	500 orang		
								Jumlah perguruan tinggi yang mengikuti Rakor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta	30 Perguruan Tinggi		
							4.01.04.1.02.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Jumlah dokumen laporan hasil advokasi Tim Pembina UKS/M di kabupaten/kota se NTT di 22 kabupaten/kota	22 Laporan		
								Jumlah laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi kebijakan bidang kesehatan	2 Laporan		
								Jumlah laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pembina UKS/M	4 Laporan		
							4.01.04.1.02.03 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi perayaan HUT RI	1 Laporan	4.01.04.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	0 Dokumen	Kota Kupang	
								Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional yang difasilitasi	4 kegiatan		
							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	Jumlah Dokumen Hasil 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	0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Jumlah laporan hasil kegiatan Dharma Wanita Provinis NTT	1 Laporan		
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			4.01.05.1.01.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen		
							4.01.05.1.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	290 Dokumen		
							4.01.05.1.01.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	0 Dokumen		
								Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	335 Dokumen		
								Produk Hukum Kaji Ulang	4 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		
							4.01.05.1.01.04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	22 Dokumen		
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum			4.01.05.1.02.01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	5 Kasus		
							4.01.05.1.02.02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus		
	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			4.01.06.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Laporan HLM TPID, Operasi Pasar dan Laporan Rapat Teknis TPID))	0 Dokumen 4 Dokumen	Kota Kupang	
							4.01.06.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Laporan koordinasi penyaluran KUR,Pembiayaan UMI, Penerapan SIKP dan Laporan Pengendalian distribusi BBM)	0 Dokumen 3 Dokumen		
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			4.01.06.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian,kehutanan,kelautan dan perikanan (dokumen kebijakan pengelolaan HHBK,fasiltasi pembentukan sentra HHBK unggulan,laporan monev, rekomendasi koordinasi produksi dan produktivitas SDA))	0 Dokumen 3 Dokumen		
							4.01.06.1.02.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup (laporan monev pelaksanaan kebijakan SAP Alor, rekomendasi antar pemerintah dan provinsi dengan stakeholder pelaksanaan pengelolaan limbah, rekomendasi monev dengan pihak-pihak terkait dengan penanganan limbah))	0 Dokumen 3 Dokumen		
							4.01.06.1.02.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air (laporan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kab.kota dalam rangka pengembangan EBT, rekomendasi dalam rangka usaha pengembangan dan potensi EBT di Prov. NTT))	0 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		
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			4.01.06.1.03.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD jasa keuangan dan aneka usaha (jumlah BUMD sehat dan Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinrkonisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD jasa keuangan dan aneka usaha)	0 Dokumen 5 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur	
							4.01.06.1.03.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	2 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat	
							4.01.06.1.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sumba Barat 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		
							4.01.06.1.03.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	1 Dokumen	Kab. Flores Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah	
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			4.01.07.1.01.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			Kota Kupang	
							4.01.07.1.01.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			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		
							4.01.07.1.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			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 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			4.01.07.1.02.01 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			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	
							4.01.07.1.02.02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			Kota Kupang	
							4.01.07.1.02.03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			Kota Kupang	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			4.01.07.1.03.01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	0 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 Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.07.1.03.02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			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			Kota Kupang	
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			4.01.08.1.01.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan triwulan dan laporan monev Pelaksanaan Pembangunan Daerah))	0 Laporan 5 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.08.1.01.02 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN(Laporan triwulan evaluasi Pelaksanaan pembangunan APBN dan laporan monev yang bersumber dari APBN)	0 Laporan 5 Laporan		
							4.01.08.1.01.03 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah(Laporan Rapat koordinasi evaluasi Program kegiatan dan Laporan Monev)	0 Laporan 3 Laporan		
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			4.01.08.1.02.01 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil analis capaian kinerja Pembangunan daerah(Laporan analisis pembangunan daerah dan pembangunan wilayah) Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	2 Dokumen 0 Dokumen		
							4.01.08.1.02.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen		
							4.01.08.1.02.03 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah(Rekomendasi kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah)	0 Dokumen 2 Dokumen		
	4.02 SEKRETARIAT DPRD										
	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 persen	4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	4.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							4.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							4.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	4.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	4.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	
							4.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	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		
							4.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	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. 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		
							4.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	4.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	99 Unit	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 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		
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 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	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Sumba Timur 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		
							4.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	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		
							4.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	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			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	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	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 Laporan	4.02.01.1.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	Kota Kupang	
							4.02.01.1.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	Kota Kupang	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Laporan Administrasi DPRD	4 Laporan	4.02.01.1.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	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		
							4.02.01.1.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6 Laporan	Kota Kupang	
							4.02.01.1.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	Kota Kupang	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7 Dokumen	4.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.1.01.02 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	3 Dokumen		
							4.02.02.1.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen		
							4.02.02.1.01.04 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	Kota Kupang	
							4.02.02.1.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen		
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan KUA dan PPAS, KUA dan PPAS Perubahan, Pembahasan APBD dan APBD Perubahan, Pembahasan laporan semester, Pertanggungjawaban APBD	6 Dokumen	4.02.02.1.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Kota Kupang	
							4.02.02.1.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Kota Kupang	
							4.02.02.1.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		
							4.02.02.1.02.04 Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen		
							4.02.02.1.02.05 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	Kota Kupang	
							4.02.02.1.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Kunjungan Kerja dan pemantauan dilapangan terhadap masalah-masalah yang terjadi pada Pemerintah Daerah	20 Dokumen	4.02.02.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	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		
							4.02.02.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	20 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	6 Dokumen	4.02.02.1.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen		
							4.02.02.1.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2 Dokumen		
							4.02.02.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	15 Orang		
							4.02.02.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	Kota Kupang	
							4.02.02.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	Kota Kupang	
							4.02.02.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Kota Kupang	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	195 Laporan	4.02.02.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Kota Kupang	
							4.02.02.1.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	195 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	4.02.02.1.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	4 Dokumen	4.02.02.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.1.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	Kota Kupang	
							4.02.02.1.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	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		
							4.02.02.1.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dokumen		
	5.01 PERENCANAAN										
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Dokumen Renja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2024 2. Dokumen Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							5.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2024 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							5.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Dokumen Pengawalitbangda Provinsi NTT TA. 2023 2. Dokumen Pengawasan Melekat (Waskat) Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 3. Dokumen LAKIP Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 4. Dokumen LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 5. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT 6. Dokumen Profil Bappelitbangda Provinsi NTT Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Laporan	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		
							5.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.Dokumen Evaluasi Triwulan Hasil Renja Bappelitbangda Provinsi NTT	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. Dokumen Reformasi Birokrasi Bappelitbangda Provinsi NTT	2 Dokumen		
								3. Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda dalam Dokumen RPJMD Bappelitbangda Provinsi NTT	1 Dokumen		
								4. Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023	12 Laporan		
								5. Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023	1 Laporan		
								6. Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023	4 Laporan		
								7. Survey Kepuasan Layanan Bappelitbangda ProvinsiNTT pada mitra Pembangunan (Perangkat Daerah,Bappeda 22 Kab./Kota, Lembaga Mitra Provinsi)	1 Dokumen		
								8. Audit Eksternal SMM ISO 9001:2015	1 Dokumen		
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
								Tersedianya Gaji bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT	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		
							5.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Laporan Calk Bappelitbangda Provinsi NTT 1. Laporan Semesteran Bappelitbangda Provinsi NTT Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan 2 Laporan 0 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	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan 0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.01.01.1.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Terlaksananya Peningkatan Disiplin bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT	0 Unit 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		
							5.01.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1. Cakupan Pengurusan Administrasi KenaikanPangkat ASN Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Dokumen Analisis Kebutuhan PengembanganKompetensi Bappelitbangda Provinsi NTT Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 % 1 Dokumen 0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							5.01.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Fungsional Tertentu: (Fungsional Perencana,Fungsional Peneliti, Fungsional Arsiparis, FungsionalPranata Humas, Fungsional Arsiparis) ASNBappelitbangda Provinsi NTT 2. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perencanaan Pembangunan Bagi Fungsional UmumASN Bappelitbangda Provinsi NTT Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 % 100 % 0 Orang	Semua Kab/Kota 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kelengkapan Alat Penerangan Bangunan Kantor Pemasangan Instalasi Listrik	0 Paket 100 % 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 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	
								Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	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		
							5.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Surat Kabar Harian Umum untuk KantorBappelitbangda Provinsi NTT	0 Dokumen 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. 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		
							5.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bappelitbangda Provinsi NTT Dalam Daerah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan KonsultasiBappelitbangda Provinsi NTT Luar Daerah	0 Laporan 100 % 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	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.01.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tersedianya Sarana dan Prasaran Gedung Kantor	0 Unit 100 %	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		
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 10000 Pengiriman Surat-Menyurat Rutin Kantor	0 Laporan 100 % 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Belanja Internet Kantor Belanja Jasa Zoom Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tagihan Air Kantor Tagihan Listrik Kantor Tim Pengelola Website dan media Sosial Bappelitbangda Prov. NTT	100 % 100 % 0 Laporan 100 % 100 % 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		
							5.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	0 Laporan 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. 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		
							5.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 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	
								Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan KantorBappelitbangda Provinsi NTT	100 %		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Kantor	0 Unit 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	0 Unit 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	
							5.01.01.1.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Air Condition (AC) Kantor Terpeliharanya Komputer/Laptop Kantor Terpeliharanya Printer Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	0 Unit 100 % 100 % 100 %	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		
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			5.01.02.1.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Sinkronisasi dan Penyelarasan DAK Terlaksananya Sosialisasi dan Verifikasi Usulan DAK 2022	0 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.01.02.1.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara 1 Berita Acara	Semua Kab/Kota	
							5.01.02.1.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	Semua Kab/Kota	
							5.01.02.1.01.06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan Jumlah Dokumen RPD Jumlah Laporan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Fasilitasi RPD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Musrenbangnas Jumlah Laporan Raker Kepala Bappeda Jumlah Laporan Rakortekrenbang	0 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			5.01.02.1.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Terlaksananya penyusunan dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	0 Dokumen 1 dokumen		
							5.01.02.1.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Terlaksananya konsultasi pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi dokumen perencanaan SKPD 2022 Terlaksananya pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi dokumen perencanaan 2022 di kabupaten/kota Terlaksananya penyusunan buletin perencanaan Terlaksananya rapat SIPPD data perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya sinkronisasi data dan informasi lembaga internasional dengan sasaran pembangunan daerah Terlaksananya web base/dashboard dan updating data perencanaan pembangunan daerah melalui NTT satu data	0 Orang 1 laporan 1 laporan 2 dokumen 1 kegiatan 1 laporan 1 website		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.02.1.02.03 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan di Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisa Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisis Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Terkait Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten/kota	0 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			5.01.02.1.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik dan Non Fisik Rapat Pengendalian dan Evaluasi Proyek Proyek Strategis dan Prioritas Nasional di Provinsi NTT Sosialisasi pergub tentang pedoman pengendalian dan evaluasi prov.dan pusat dan internasional	1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Kegiatan 1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.01.02.1.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pengendalian / Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Provinsi dan Pusat Tengah dan Akhir Tahun	0 Laporan 1 Laporan 22 Kabupaten/Kota		
							5.01.02.1.03.04 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Sinkronisasi dan penyelarasan/konsistensi RPJMD, Renstra/RKPD, APBD	0 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	2 Dokumen 2 Dokumen	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.1.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi, koordinasi, evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidangkesejahteraan sosial dan budaya di 6 Perangkat Daerah Asistensi, koordinasi, evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik di 8 Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	Kota Kupang	
							5.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Penyusunan dokumen Evaluasi dan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Laporan 1 Dokumen		
							5.01.03.1.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Laporan Pencapaian Target SDGs Provinsi NTT Tahun 2022 Penguatan Kapasitas Pengarus Utamaan Gender (PUG) bagi TAPD untuk mendukung capaian RPJMD Provinsi NTT Penyusunan Dokumen RKPD 7 Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia Rakor POKJA Pengarus Utamaan Gender (PUG) Provinsi NTT	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan	Kota Kupang	
							5.01.03.1.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Terlaksananya Asistensi, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang Pengembangan Manusia (7 PD)	0 Laporan 2 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		
							5.01.03.1.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Analisa Pemetaan Anggaran yang mendukung percepatan penanganan stunting di NTT	1 Dokumen	Kota Kupang	
								Analisis Mutu Pendidikan di Provinsi NTT Tahun 2023	1 Dokumen		
								Dokumen Strategi percepatan penurunan stunting di NTT	1 Dokumen		
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan		
								Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		
								Pelatihan 8 aksi konvergnesi stunting sesuai indikator Pepres 72 thn 2021	3 Region		
								Pendampingan 8 aksi konvergnesi di 22 kabupaten/kota	22 kabupaten/kota		
								Rapat koordinasi percepatan penurunan stunting	1 Kali		
								Review dan penilaian kinerja 8 aksi konvergnesi stunting	2 Dokumen		
								Reward bagi kab/kota terbaik dalam penilaian kinerja aksi konvergensi stunting di NTT	10 Unit		
							5.01.03.1.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jasa Staf Ahli Disabilitas Gubernur	12 Bulan	Semua Kab/Kota	
								Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan		
								Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di 18 Kabupaten Kemiskinan Ekstrem	18 Kabupaten/Kota		
								Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan TNP2K	2 Kali		
								Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1 Dokumen		
								Operasional Sekretariat TKPK Provinsi NTT	4 Triwulan		
								Operasional TKPK Provinsi NTT	4 Triwulan		
								Pendampingan Kemiskinan di 22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten/Kota		
								Rapat Koordinasi kemiskinan dengan 22 Kabupaten/Kota	2 Kali		
								Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	Kota Kupang	
								Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Pusat dan Daerah	1 Keg		
								Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pariwisata Pusat dan Daerah	1 Keg		
								Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA Pusat dan Daerah	1 Keg		
								Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi NTT	1 Keg		
								Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pariwisata NTT	1 Keg		
								Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA NTT	1 Keg		
								Penyusunan Buku Capaian Kinerja Pembangunan Daerah bidang Pertanian dan SDA	1 Keg		
								Penyusunan Buku Pengembangan Rantai Nilai Industri di NTT	1 Keg		
								Penyusunan Buku Pengukuran Index 5A di 7 PE	1 Keg		
								Penyusunan Buku Perencanaan Teknokrat Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Keg		
								Penyusunan Laporan Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA	1 Keg		
								Rakor Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Keg		
								Rakor Pembangunan Bidang Pertanian dan SDA	1 Keg		
								Rakor Pembangunan Pariwisata	1 Keg		
							5.01.03.1.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Ekonomi	1 Keg	Kota Kupang	
								Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Pariwisata	1 Keg		
								Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Pertanian dan SDA	1 Keg		
								Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan		
								Penyusunan Asistensi Renja Perubahan Bidang Pertanian dan SDA	1 Keg		
								Penyusunan Laporan Asistensi Bidang Pertanian dan SDA	1 Keg		
								Penyusunan laporan Asistensi Renja Murni Bidang Ekonomi	1 Keg		
								Penyusunan Laporan Asistensi Renja Murni Bidang Pariwisata	1 Keg		
								Penyusunan Laporan Asistensi Renja Perubahan Bidang Pariwisata	1 Keg		
								Penyusunan Laporan Renja Perubahan Bidang Ekonomi	1 Keg		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.01.03.1.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	Kota Kupang	
								Monev Pembangunan Bidang Ekonomi di NTT	1 Keg		
								Monev Pembangunan Pariwisata NTT di 7 PE	1 Keg		
								Penyusunan Buku Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata di NTT	1 Keg		
								Penyusunan Buku Evaluasi Dampak Bidang Ekonomi	1 Keg		
								Penyusunan Buku Evaluasi Dampak Pembangunan Pariwisata di 7 PE	1 Keg		
								Penyusunan Data Base Bidang Ekonomi	1 Keg		
								Rapat Evaluasi Pembangunan Bidang Pariwisata	1 Keg		
								Rapat Evaluasi Pembangunan Ekonomi	1 Keg		
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		
								Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Infrastruktur	1 Laporan		
							5.01.03.1.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	7 Perangkat Daerah		
							5.01.03.1.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	7 Perangkat Daerah		
							5.01.03.1.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		
								Kajian Awal (Pre-Grand Design) Pulau Alor	1 Dokumen		
								Kajian Awal (Pre-Grand Design) Pulau Sabu	1 Dokuman		
								Kajian Awal (Pre-Grand Design) Pulau Semau	1 Dokumen		
							5.01.03.1.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		
								Monitoring dan Evaluasi AMPL	22 Laporan		
								Profil AMPL	1 Dokumen		
								Rapat Koordinasi POKJA AMPL	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		
							5.01.03.1.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembaharuan Sistem Informasi Geografis Penyusunan Buku Potret Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Aesesa dan Kambaniru yang sesuai Sasaran RPJMD Penyusunan dokumen potret RAD GRK/evaluasi dan pelaporan dampak kegiatan penggunaan energi terhadap tingkat emisi GRK	1 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 23 Laporan		
	5.02 KEUANGAN										
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen 3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo Kab. Manggarai Timur	
							5.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur 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		
							5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	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	
							5.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Dokumen 0 Laporan 1 Laporan	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		
							5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 0 Laporan 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			5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyediaan Gaji ASN Jumlah Penyediaan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan 255 Orang/ Bulan 14 Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen 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		
							5.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen 0 Dokumen 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	
							5.02.01.1.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen 1 Dokumen 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		
							5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen 0 Laporan 1 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	
							5.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 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		
							5.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		
								Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Laporan		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan		
								Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan		
							5.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.02.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							5.02.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
								Ketersediaan Pengamanan BMD SKPD	12 Bulan		
							5.02.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	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		
							5.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen 0 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	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			5.02.01.1.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	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		
							5.02.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN	Persentase Pemindahan ASN	100 Persen	Semua Kab/Kota	
							5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	Semua Kab/Kota 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaaan Komponen Listrik dan Penerangan Ketersediaan Komponen Liistrik dan Penerangan Ketersediaan komponen listrik dan penerangan Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Dokumen 0 Paket 12 Paket 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penngandaan yang disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 paket 1 Paket 0 Paket 1 Paket 46 Paket 1 paket 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		
							5.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah DOkumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	7 Surat Kabar 0 Dokumen 2 Dokumen 46 Dokumen 46 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. 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		
							5.02.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan/Material Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 1 Paket 12 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Makan Minum Jumlah Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum	0 Laporan 12 Bulan 12 Laporan 12 Bulan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan 22 Kabupaten Kota Koordinasi dan Konsutasi Ke Pusat dan 22 Kabupaten/Kota	24 Kali 0 Laporan 12 Laporan 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	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.02.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 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		
							5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Kursi, Meja dan Lemari	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang terbeli Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit 0 Unit	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 Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							5.02.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kota Kupang	
							5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							5.02.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	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		
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor	12 Bulan 0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 0 Laporan 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		
							5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 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	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		
								Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan		
								Tersedianya Internet, air dan Listrik	12 Bulan		
								Tersedianya Internet Air dan Listrik	12 Bulan		
								Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan		
								Tersedianya Internet,Air dan Listrik	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		
							5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak,Bendahara,PPTK Tersedianya HonorariumTenaga Kontrak, Bendahara, PPTK Tersedinya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	0 Laporan 12 Bulan 12 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 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	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit 7 Unit	Kab. Sumba Timur 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		
							5.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan DInas	0 Unit 1 Unit 28 Unit 1 Unit 2 Unit 28 unit 28 Unit 28 Unit 28 unit	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		
							5.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Service PC,Printer	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	
								Biaya Service PC, Printer	12 Bulan		
								Biaya Servic PC, Printer	12 Bulan		
								Biaya servis PC , Printer	12 Bulan		
								Biaya Servis PC,Printer	12 Bulan		
								Biaya Servis PC, Printer	12 Bulan		
								Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan		
								Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 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		
							5.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Gedung Kantor	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			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 1 Paket 0 Unit 1 Unit 22 Paket 22 PAket 50 Unit 0 22 paket 22 paket 22 Paket 22 Paket	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Sumba Barat Kota Kupang	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen 0 Dokumen		
							5.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen 0 Dokumen	Kota Kupang	
							5.02.02.1.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	Kota Kupang	
							5.02.02.1.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	Kota Kupang	
							5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen 0 Dokumen	Kota Kupang	
							5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen 0 Dokumen	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dokumen 0 Dokumen	Kota Kupang	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			5.02.02.1.02.01 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	2 Laporan 0 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	22 Laporan 0 Laporan	Semua Kab/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	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan	Semua Kab/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	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.1.02.05 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	4 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.1.02.07 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang diasistensi	16 Lembaga	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Konsilidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen 0 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	0 Dokumen 2 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		
							5.02.02.1.03.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD SKPD	0 Dokumen 2 Dokumen	Kota Kupang	
							5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							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)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4 Laporan	Kota Kupang	
							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	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	0 Dokumen 2 Laporan	Semua Kab/Kota	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			5.02.02.1.04.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	Kota Kupang	
							5.02.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.1.04.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	Kota Kupang	
							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	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen 0 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		
							5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	78 Orang	Semua Kab/Kota	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			5.02.02.1.05.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	2 Laporan	Semua Kab/Kota	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			5.02.03.1.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		
							5.02.03.1.01.03 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.03.1.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.03.1.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.03.1.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	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		
							5.02.03.1.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	Semua Kab/Kota	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			5.02.04.1.01.01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.1.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.1.01.08 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	13 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.1.01.09 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.1.01.10 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Laporan Realisasi Pajak Daerah Laporan Realisasi Pajak Daerah Laporan Realisasi Penagihan Pajak	0 Dokumen SSPD 12 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kab. Manggarai Timur	
							5.02.04.1.01.12 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen LHP 3 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.1.01.13 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Semua Kab/Kota	
	5.03 KEPEGAWAIAN										
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	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	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlakasanannya rapat evalusi kinerja bulanan Terlaksananya bimbingan teknis dan setifikasi sistem manajemen keamanan informasi ISO Data	5 Laporan 12 Bulan 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	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/ 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		
							5.03.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan		
								Jumlah laporan layanan umum	4 Laporan		
								Terselenggaranya jasa administrasi keuanagn	100 Persen		
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Telaksananya Adminstrasi Kepegawaian	100 %	5.03.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	Semua Kab/Kota 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Telaksananya Adminstrasi Kepegawaian Terlaksananya Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 %	5.03.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Peralatan Listrik	0 Paket 100 Persen	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		
							5.03.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa pengiriman dokumen	0 Paket 100 Persen	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. 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		
							5.03.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	0 Paket 100 Persen	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		
							5.03.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	0 Dokumen 100 Persen	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. 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		
							5.03.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor	0 Paket 44 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	0 Laporan 100 Persen	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		
							5.03.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	1 Laporan 0 Laporan 22 Kab/Kota	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		
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.03.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya meja, kursi,lemari, filling cabinet,, lemari arsip secure line	0 Paket 8 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	
							5.03.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tersedianya Sarana dan Prasarana	0 Unit 100 Persen	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		
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.03.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat	0 Laporan 100 Persen	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		
							5.03.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Pelayanan Internet dan Telpon	0 Laporan 100 Persen	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			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Tersedianya alat kebersihan kantor	0 Laporan 100 Orang 20 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	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah	100 %	5.03.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Kab. Sumba Timur 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		
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 % 100 % 100 %	5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	5.03.02.1.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Terlaksananya kegiatan Pengeloalaan tenaga Kontrak Terlaksananya kegiatan Seleksi calon Praja IPDN dan Sosialisasi Sekolah Kedinasan Terlaksananya kegiatan seleksi CASN Terlaksananya kegiatan sumpah janji PNS	0 Laporan 1 Kegiatan 500 orang 500 orang 22 kabupaten/kota	Kota Kupang	
							5.03.02.1.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Terlaksananya Proses administrasi penempatan pegaawai 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 SK PNS Terlaksanay Proses administrasi kartu pegawai	0 Dokumen 400 SK 300 SK 10 SK 500 SK 450 kartu	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.1.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Terlaksananya Kegiatan HUT KORPRI Terlaksananya kegiatan Paduan Suara Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Rohani Terlaksananya Penguatan Kelembagaan KORPRI	0 Lembaga 1 Kegiatan 12 kali 12 kali 4 Kab/Kota	Kota Kupang	
							5.03.02.1.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Penataan File arsip PNS Rekonsiliasi databasee PNS Provinsi dengan BKN X dan BKN jakarta Terlaksananya Pemutakhiran Data PNS Prov	0 Dokumen 1 Kegiatan 1000 orang 1000 orang	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.02.1.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Terlaksananya Proses Administrasi CLTN Terlaksananya proses administrasi karis/karsu	0 Dokumen 6 orang 250 kartu	Kota Kupang	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Telaksananya Adminstrasi Kepegawaian	100 %	5.03.02.1.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah Terlaksananya kegiatan Pelantikan Pejabat Struktural Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karir Jabatan Struktural	0 Dokumen 5 Kegiatan 5 Kab/Kota	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.1.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Terlaksananya Proses administrasi Kenaikan Pangkat PNS provinsi dan kab/kota yang menjadi kewenangan Provinsi	0 Laporan 4500 SK	Semua Kab/Kota	
							5.03.02.1.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Terlaksananya kegiatan Pemetaan JPTP Terlaksananya kegiatan seleksi Terbuka JPTP	0 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Kota Kupang	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %	5.03.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Terlaksananya Bimtek Pembentukan Karakter bagi Pejabat Administrator, Pejabata Pengawas dan Pejabata Pelaksana terlaksananya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat provinsi terlaksanaya Bimtek PAK Bagi Anlais Kepegawaian terlaksannya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi	0 Orang 3 Kegiatan 1 Kegiatan 40 Orang 23 Kegiatan		
							5.03.02.1.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Terlaksananya Pengelolaan Assesment Center	0 Dokumen 100 Persen		
							5.03.02.1.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola Terlaksananya Pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas belajar	0 Dokumen 5 Orang		
							5.03.02.1.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina Terlaksananya Sumpah Janji PNS dalam Jabatan fungsional Terlaksananya Workshop bagi Pejabat fungsional	0 Orang 2 Kegiatan 2 Kegiatan		
				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	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Aplikasi E Kinerja di perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi E-lapkin Terlaksananya Webinar Penilaian Kompetensi dan Kinerja	0 Dokumen 38 Perangkat daerah 1 Kegiatan 7 Kegiatan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.03.02.1.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Terlaksananya Kegiatan pemberian penghargaan SLKS X,XX,XXX dan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang memasuki Purna Tugas/Purna Bhakti Terlaksananya Sidak disiplin pada perangkat daerah	0 Orang 400 Orang 3 Kegiatan		
							5.03.02.1.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Terlaksananya pemerikasaan PNS Bermasalah	0 Laporan 15 PNS		
							5.03.02.1.04.10 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Terlaksananya Evaluasi Kehadiran PNS Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian	0 Laporan 2 Kegiatan 2 Kegiatan		
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
	5.04.01 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 %		5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 %		5.04.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							5.04.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
								Tersedianya Dokumen Budaya Kerja	12 Dokumen		
								Tersedianya Dokumen LKIP	1 Dokumen		
								Tersedianya Dokumen LKPJ	1 Dokumen		
								Tersedianya Dokumen Reformasi Birokrasi	2 Laporan		
								Tersedianya Jasa Sertifikasi ISO 9001 : 2015	1 Paket		
				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	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
								Tersedianya Gaji dan Tunjangan untuk ASN	12 Bulan		
							5.04.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							5.04.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
								Tersedianya Laporan Bulanan	12 Dokumen		
								Tersedianya Laporan Semester	2 Dokumen		
								Tersedianya Laporan Tahunan	1 Dokumen		
								Tersedianya Laporan Triwulan	4 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		
				5.04.01.1.03 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	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlatihnya ASN BPSDMD PROV. NTT	100 %	5.04.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Semua Kab/Kota 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				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	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Paket 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		
							5.04.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan	0 Paket 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		
							5.04.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Dokumen 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. 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		
							5.04.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor	0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makan dan Minum	0 Laporan 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		
				5.04.01.1.07 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	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan AC 1 PK Terlaksananya Pengadaan Laptop Terlaksananya Pengadaan Mic Wireless Terlaksananya Pengadaan PC Terlaksananya Pengadaan Printer Terlaksananya Pengadaan Sound System Terlaksananya Pengadaan Spring Bed untuk Asrama Terlaksananya Pengadaan Tempat Tidur untuk Asrama	0 Unit 10 Unit 5 Unit 1 Unit 15 Unit 5 Unit 1 Unit 160 Unit 160 Unit	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 Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							5.04.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Bantal Guling untuk Asrama Terlaksananya Pengadaan Bantal Kepala untuk Asrama Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Angkut Sampah Roda 3 Terlaksananya Pengadaan Kursi Terlaksananya Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro Terlaksananya Pengadaan Meja Kerja 1 Biro Terlaksananya Pengadaan Spring Bed untuk Asrama Terlaksananya Pengadaan Tempat Tidur untuk Asrama	0 Unit 200 Unit 250 Unit 1 Unit 150 Unit 150 Unit 2 Unit 160 Unit 160 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		
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.04.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai	0 Laporan 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		
							5.04.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Air Tersedianya Jasa Internet Tersedianya Jasa Listrik	12 Bulan 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 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	
								Tersedianya Iuran Jaminan Asuransi bagi Non ASN	12 Bulan		
								Tersedianya Jasa Laundry	12 Bulan		
								Tersedianya Jasa Operator SIPD	12 Bulan		
								Tersedianya Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan		
								Tersedianya Jasa Pengelolaan BMD	12 Bulan		
								Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan	12 Bulan		
								Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak	12 Bulan		
								Tersedianya Jasa Tim Penilai Angka Kredit	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		
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.04.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	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		
							5.04.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan AC Terlaksananya Pemeliharaan Dinamo Air Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik Terlaksananya Pemeliharaan Komputer Terlaksananya Pemeliharaan Kulkas Terlaksananya Pemeliharaan Kursi Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Terlaksananya Pemeliharaan Printer Terlaksananya Pemeliharaan Sound System	0 Unit 60 Unit 4 Unit 1 Paket 31 Unit 2 Unit 20 Unit 12 Bulan 30 Unit 6 Unit	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			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.04.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit 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	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat	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	Jumlah 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 yang Disusun Tersedianya Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Guru	0 Dokumen 1 Dokumen	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							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	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0 Dokumen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis dan Fungsional	6 Dokumen		
							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	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	0 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Diklat JF Analis SDM Aparatur Provinsi NTT	30 Orang		
								Terlaksananya Diklat Kepariwisataan Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism)	30 Orang		
								Terlaksananya Diklat Manajemen Bencana lingkup Pemprov. NTT	30 Orang		
								Terlaksananya Diklat Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Ngada	30 Orang		
								Terlaksananya Diklat Pengembangan Kompetensi Berbasis IT bagi Pengajar dan Penyelenggara	40 Orang		
								Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Tata Usaha SMA/K	30 Orang		
								Terlaksananya Mentoring pembentukan kelembagaan kelompok pariwisata di 4 Kabupaten di NTT	4 Lokasi		
								Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan BUMDES di Kabupaten TTU	30 Orang		
								Terlaksananya Pelatihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT (e-learning)	1200 Orang		
								Terlaksananya Pelatihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (e-learning)	1200 Orang		
								Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Widyaiswara dan Pengelola	3 Orang		
								Terlaksananya Seminar KTI Bagi Widyaiswara	25 Orang		
								Terlaksananya Webinar Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	15 Kegiatan		
				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, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	0 Dokumen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT	1 Kegiatan		
							5.04.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	0 Dokumen	Kota Kupang	
								Kelembagaan LSP-PDN	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		
							5.04.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	0 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Diklat Penjenjangan Utama	1 Kegiatan		
								Terlaksananya Rapat Koordinasi PBJ di Kabupaten Ende	1 Kegiatan		
								Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 bagi ASN	1 Kegiatan		
								Terlaksananya Sertifikasi Okupasi PPK	1 Kegiatan		
							5.04.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	0 Laporan	Kota Kupang	
								Terlaksananya Bimbingan Teknis Penulisan Artikel Berita	1 Kegiatan		
								Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Informasi, Publikasi di Media Sosial dan Website BPSDMD NTT	1 Kegiatan		
								Terlaksananya Penyusunan Buletin PRIMA	1 Kegiatan		
								Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	1 Kegiatan		
								Tim Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan	40 Kegiatan		
							5.04.02.1.02.05 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	0 Dokumen	Kota Kupang	
								Kerjasama Antar Lembaga	1 Kegiatan		
							5.04.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	0 Dokumen	Kota Kupang	
								Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan learning Management System (LMS) & SIPK BPSDM	1 Kegiatan		
							5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Orang	Kota Kupang	
								Terlaksananya Diklat Bela Negara Bagi ASN lingkup Provinsi NTT	30 Orang		
								Terlaksananya Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa / Lurah se Provinsi NTT	30 Orang		
								Terlaksananya Diklat Reformasi Birokrasi Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	30 Orang		
								Terlaksananya Diklat Standar Pelayanan Minimal bagi ASN lingkup Provinsi NTT	30 Orang		
								Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT	1519 Orang		
								Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Vertikal	200 Orang		
								Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT	40 Orang		
								Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	40 Orang		
								Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT	40 Orang		
								Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	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		
							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 Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar CPNS di 22 Kab/Kota Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan di 22 Kab/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	Kota Kupang	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			5.05.02.1.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen	Kab. Belu Kab. Ende Kab. Kupang Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Sabu Raijua	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			5.05.02.1.03.04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Rekomendasi (Data dan/atau Informasi) Hasil Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan Kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota/atau Pengguna Lainnya	0 Dokumen 6 Dokumen	Kab. Flores Timur Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya 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		
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			5.05.02.1.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil 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	0 Dokumen 4 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							5.05.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi dan Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah Indeks Daya Saing Daerah-Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Inovasi yang diseleksi dari IGA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jurnal Flobamora Penguatan Kapasitas Penyelenggara Kelitbangan	1 Website 1 Kategori Skor 1 Dokumen 0 Laporan 1 e-Journal 1 Metode	Kota Kupang	
							5.05.02.1.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Media Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Metode Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Pameran, Sosialisasi dan Publikasi Teknologi dan Inovasi Sosialisasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi	0 Laporan 1 Aplikasi 2 Judul Buku 1 PusPa IPTek 1 Metode	Kab. Lembata 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		
							5.05.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual NTT Development Forum	3 Dokumen Fasilitasi 0 Laporan 1 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sabu Raijua	
	5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN										
	5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5.06.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 %	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo 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		
							5.06.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen 100 %	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							5.06.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen 100 %	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.06.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen SKPD dan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen 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	
							5.06.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (SAKIP)	0 Laporan 100 %	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			5.06.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pembayaran Honor Pengurus Barang dan Tersusunnya Dokumen Inventaris Aset Milik Daerah	0 Laporan 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	
				5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			5.06.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersusunnya Data Kepegawaian (Dokumen Kenaikan Pangkat ASN, Pensiun ASN, DUK, Daftar Nominatif, SKP dan PPK Online	0 Dokumen 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		
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.06.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Kebutuhan Pergantian Jariangan Listrik dan Alat Listrik	0 Paket 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		
							5.06.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggadaan	0 Paket 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		
							5.06.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Informasi Bagi ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0 Dokumen 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. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.06.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	0 Paket 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		
							5.06.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan 0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.06.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Kabupate/Kota	0 Laporan 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		
				5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.06.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Maubelair Kantor	0 Paket 4 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.06.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0 Unit 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 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		
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Kebutuhan Materai dan Kebutuhan Paket Pengiriman Barang	0 Laporan 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		
							5.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan 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		
							5.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan 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	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.06.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Suku Cadang Kendaraan Dinas	0 Unit 5 Unit	Kab. Sumba Timur 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		
							5.06.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	0 Unit 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		
							5.06.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	0 Unit 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		
	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			5.06.02.1.01.01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah Terjalinnya Kerjasama antara Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan Negara Tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam Bentuk MoU	0 Dokumen 5 MoU	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
							5.06.02.1.01.02 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	0 Dokumen 1 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			5.06.02.1.02.01 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan PLBN	1 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Utara Kab. Malaka	
							5.06.02.1.02.03 Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen	Kab. Belu Kab. Timor Tengah Utara 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		
							5.06.02.1.02.04 Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka	
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi			5.06.02.1.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	Kab. Alor Kab. Belu Kab. Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Malaka	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.06.02.1.03.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	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	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas 100 % Meningkatnya sarana dan prasarana 100 % Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan 100 %		5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun Tersedianya Jasa Audit ISO 1 Kegiatan Tersedianya Makanan dan Minuman Lembur ASN 12 Bulan		5.07.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa UsahaPemakaian Kekayaan Daerah Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa UsahaTempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS ''Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	5.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	0 Orang/ Bulan 12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Asuransi Gedung Kantor Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Badan Penghubung, Asrama Mahasiswa Depok, Asrama Mahasiswa Jogjakarta dan Asrama Mahasiswa Badung	1 Tahun 1 Tahun	5.07.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 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		
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Foto copy dan Jilid Pembelian Bahan Bacaan Pembelian Bahan Pembersih dan Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Suguhan Makanan dan Minuman Rapat Kantor Suguhan Makanan dan Minuman Tamu Kantor	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 12 Bulan	5.07.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik dan Elektronil Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan 0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.07.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Jilid,Cetak dan Penggandaan Kegiatan Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan 0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 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. 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		
							5.07.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Belanja Bahan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan 0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.07.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.07.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Belanja Penggandaan Pembelian ATK keperluan Kepanitiaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor	8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan	5.07.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	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 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		
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Jasa Listrik,Air dan Internet Belanja Materai dan Pengiriman Surat/Barang Dinas Pembayaran Gaji dan Insentif ASN	12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan	5.07.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.07.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.07.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Pembelian Bahan Bakar Minyak Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Kendaraan DInas Roda 2, 4 dan 6 Pemeliharaan Peralatan Kantor Pengisian Kartu E Toll dan Parkir Sewa Kendaraan Dinas Operasional	9 Unit 12 Bulan 1 Tahun 9 Unit 1 Tahun 12 Bulan 1 Tahun	5.07.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Bahan Bakar Minyak Belanja Jasa Jalan Tol Belanja Pajak Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sewa Kendaraan Dinas	1 Tahun 1 Tahun 7 Unit 0 Unit 7 Unit 1 Tahun	Kab. Sumba Timur 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		
							5.07.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Kantor	0 Unit 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		
							5.07.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor	0 Unit 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	
				5.07.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Insentif Petugas Protokoler Jasa Pengawalan Kepala Daerah dan Kepala Daerah Pembuatan Kartu Pass Bandara Petugas Protokoler	12 Bulan 12 Bulan 5 Orang	5.07.01.1.14.02 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Laporan	Kota Kupang	
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung	100 Persen	5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Dialog antar Pimpinan Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat Dan Organisasi sosial	12 Bulan	5.07.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.07.02.1.01.02 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	egiatan silaturahmi Badan Penghubung Prov. NTT dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Pemuda , Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat dan Organisasi Sosial diaspora NTT di Sulawesi Utara	1 Kegiatan		
								Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	0 Laporan		
							5.07.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	0 Laporan		
								Pengembangan Seni dan Budaya Daerah	2 Kegiatan		
							5.07.02.1.01.04 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	0 Laporan		
								Pendampingan Promosi	12 Bulan		
							5.07.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	0 Laporan		
								Kegiatan FORKAPPSI	1 Kegiatan		
								Rapat Koordinasi di Kalimantan Timur	1 Kegiatan		
								Rapat Koordinasi di Kepulauan Riau	1 Kegiatan		
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH										
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Kupang Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Nagekeo 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		
							6.01.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua	
							6.01.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kab. Belu Kab. Manggarai Kab. Sikka Kab. Sumba Timur Kota Kupang	
							6.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	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		
							6.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	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	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 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		
							6.01.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 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	
							6.01.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6.01.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kab. Belu Kab. Sumba Timur 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 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Semua Kab/Kota 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	
							6.01.01.1.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 Laporam	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		
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			6.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Paket 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Dokumen 3 Jenis Media	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. 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		
							6.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor	0 Paket 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							6.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 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		
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6.01.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	0 Unit 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 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		
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dibuat dan dikirim	0 Laporan 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		
							6.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 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		
							6.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Perlengkapan Pantri	0 Laporan 1 Paket	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. 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		
							6.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan; Terlaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor; Terlaksananya Layanan Keamanan Kantor	0 Laporan 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	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	0 Unit 1 paket	Kab. Sumba Timur 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		
							6.01.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 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		
							6.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit 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	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			6.01.02.1.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	0 Laporan	Kota Kupang	
							6.01.02.1.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0 Laporan	Kota Kupang	
							6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	0 Laporan	Kota Kupang	
							6.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	0 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		
							6.01.02.1.01.05 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	0 Laporan	Kota Kupang	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			6.01.02.1.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	0 Laporan	Kota Kupang	
							6.01.02.1.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	0 Laporan	Kota Kupang	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			6.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi	Kota Kupang	
							6.01.03.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi	Kota Kupang	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi			6.01.03.1.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	0 Perangkat Daerah	Kota Kupang	
							6.01.03.1.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0 Kegiatan	Kota Kupang	
							6.01.03.1.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0 Perangkat Daerah	Kota Kupang	
								Terlaksananya Monitoring dan evaluasi SPIP pada perangkat daerah tingkat provinsi	2 Laporan		
								Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi	1 Laporan		
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan 100 % Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 %		8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Belanja Jasa Kantor 1908 Lembar/Buku		8.01.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Kupang	
							8.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 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	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan	43 Orang/Bulan	8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Orang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Alat Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik Tersedianya Belanja Jasa Kantor Tersedianya Belanja Makan Minum Rapat Tersedianya Belanja Penggadaan Kantor	25 Orang/Dokumen 600126 Buah/Meter 36 Jenis/Bulan 742 Orang/Kegiatam 1 Dokumen	8.01.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		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	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	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. 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		
							8.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 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	
				8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Belanja Modal Jumlah Dokumen Belanja Modal Tersedianya Belanja Jasa Kantor	5 Unit/Buah 1 Dokumen 5 Unit/Buah	8.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 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		
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Belanja Honorarium	45 Orang/Bulan/Kali	8.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 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	
					Tersedianya Belanja Jasa Kantor	3 Kali/Tahun					
					Tersedianya Belanja Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	5 Bulan/Paket					
					Tersedianya Belanja Pemeliharaan	19 Unit/Tahun					
					Tersedianya Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1 Paket/Tahun					
					Tersedianya Belanja Tagihan Listrik	2081 Kwh/Bulan					
					Tersedianyan Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	149 Lembar					
					Tersedianya Tagihan Air	60 Unit/Tahun					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 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	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	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. 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		
							8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 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	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Belanja Barang Pakai Habis Tersedianya Belanja Jasa Kantor Tersedianya Belanja Pemeliharaan	2097 Liter 2 Unit/Tahun 1 Unit/Tahun	8.01.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kab. Sumba Timur Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	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	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	100 %	8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Lembaga Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	141 Lembaga	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	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	Kota Kupang	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	100 %	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	Jumlah SMA/SMK/Sederajat	11 Parpol	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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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	0 Orang		
	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	100 %	8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas	49 Ormas/LSM	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	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	49 ormas	Kota Kupang	
							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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	Kota Kupang	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya Tersedianya Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Ormas yang berbadan hukum	1 Paket 1 Paket	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	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Kota Kupang	
							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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	100 %	8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tersediannya Belanja Makan Minum Rapat Tersedianya Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Tersedianya Belanja Barang Pakai Habis Tersedianya Belanja Jasa Kantor Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas	800 Orang/Kegiatan 277 Rim/Lembar/Botol 245 Liter/Tahun 25 Orang/Bulan 80 Orang/kegiatan	8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi 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	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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	1 Orang	Kota Kupang	
							8.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kota Kupang	

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

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	2	3	4
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	**2.090.554.857.878**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**2.090.554.857.878**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**2.090.254.857.878**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.223.398.262.378**	
1.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.532.850.000**	
1.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.532.850.000	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.215.464.338.558**	
1.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.215.464.338.558	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**55.701.500**	
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.400.000	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	24.301.500	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.183.748.720**	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	276.974.800	
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.901.073.920	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**161.623.600**	
1.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.623.600	
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**866.831.595.500**	
1.01.02.1.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**	**382.324.437.000**	

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	2	3	4
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	84.333.805.000	
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	30.499.692.000	
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	14.625.600.000	
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	252.865.340.000	
1.01.02.1.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**	**430.737.971.320**	
1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	153.620.603.000	
1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	17.316.028.320	
1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	6.936.000.000	
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	252.865.340.000	
1.01.02.1.03	**Pengelolaan Pendidikan Khusus**	**53.769.187.180**	
1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	22.437.508.000	
1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.567.600.880	
1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	615.218.800	
1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	12.148.859.500	
1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	13.000.000.000	
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**25.000.000**	
1.01.03.1.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**	**25.000.000**	
1.01.03.1.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	25.000.000	
1.01.2.22.0.00.01.0003	**UPTD. Tekkomdik**	**300.000.000**	

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	2	3	4
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
1.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.160.000**	
1.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.160.000	
1.01.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.000.000**	
1.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	
1.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**109.009.600**	
1.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.618.200	
1.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.951.300	
1.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	14.791.500	
1.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.957.700	
1.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.690.900	
1.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**103.091.000**	
1.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	43.833.000	
1.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.258.000	
1.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**32.939.400**	
1.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.989.800	
1.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.949.600	
1.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**43.800.000**	
1.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.800.000	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**622.269.504.733**	
1.02.0.00.0.00.02.0000	**RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang**	**392.116.071.200**	

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	2	3	4
1.02.0.00.0.00.02.0000	**RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang**	**392.116.071.200**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**297.641.086.900**	
1.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**6.072.600**	
1.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.389.600	
1.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.389.600	
1.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.293.400	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**75.695.022.400**	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75.691.705.000	
1.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.845.000	
1.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.472.400	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**104.662.800**	
1.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.999.800	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.398.000	
1.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	
1.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.865.000	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.243.029.100**	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.647.200	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.578.414.700	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.646.967.200	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**92.300.000**	
1.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.300.000	

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	2	3	4
1.02.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**215.500.000.000**	
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	215.500.000.000	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**90.674.537.300**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**84.249.472.100**	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	34.471.337.100	
1.02.02.1.01.11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	29.461.391.500	
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	45.155.000	
1.02.02.1.01.16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	20.271.588.500	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**6.405.512.000**	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.405.512.000	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.000.000.000	
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**19.553.200**	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	19.553.200	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**3.800.447.000**	
1.02.03.1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**3.500.000.000**	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.500.000.000	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**300.447.000**	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	300.447.000	

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	2	3	4
1.02.2.12.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**230.153.433.533**	
1.02.2.12.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**223.253.433.533**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**24.464.979.104**	
1.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**18.985.947.984**	
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.985.947.984	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.479.031.120**	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.979.031.120	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**177.294.641.789**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**56.694.931.200**	
1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	51.001.106.200	
1.02.02.1.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.693.825.000	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**120.599.710.589**	
1.02.02.1.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	25.000.000	
1.02.02.1.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.500.000.000	
1.02.02.1.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	25.900.000	
1.02.02.1.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.000.000.000	
1.02.02.1.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	26.780.000	
1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.450.000	

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	2	3	4
1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	25.110.000	
1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.500.000.000	
1.02.02.1.02.16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	113.455.810.589	
1.02.02.1.02.18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	19.660.000	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**21.493.812.640**	
1.02.03.1.01	**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**	**21.468.812.640**	
1.02.03.1.01.01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	21.468.812.640	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**25.000.000**	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	25.000.000	
1.02.2.12.0.00.01.0002	**UPTD Laboratorium Kesehatan**	**1.300.000.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**40.054.200**	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.200.000	
1.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.999.000	
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.855.200	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**204.800.800**	
1.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.402.200	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.000.000	
1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.398.600	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55.145.000**	

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	2	3	4
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.145.000	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1.000.000.000**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**500.000.000**	
1.02.02.1.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	500.000.000	
1.02.02.1.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**500.000.000**	
1.02.02.1.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	500.000.000	
1.02.2.12.0.00.01.0003	**UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan**	**800.000.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.680**	
1.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.680	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**266.000.120**	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	266.000.120	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.997.200**	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.997.200	
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**500.000.000**	
1.02.03.1.02	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**	**500.000.000**	
1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	500.000.000	
1.02.2.12.0.00.01.0004	**UPT RSJ Naimata Kupang**	**4.800.000.000**	

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	2	3	4
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
1.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**50.541.201**	
1.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.541.201	
1.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**154.499.999**	
1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	154.499.999	
1.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94.958.800**	
1.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.958.800	
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**4.500.000.000**	
1.02.02.1.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**1.160.000.000**	
1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	1.160.000.000	
1.02.02.1.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**	**3.340.000.000**	
1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.340.000.000	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**175.889.788.977**	
1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**175.889.788.977**	
1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**175.889.788.977**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**37.549.004.360**	
1.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11.153.900**	
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.917.400	
1.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.942.700	

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	2	3	4
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.293.800	
1.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22.560.431.585**	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.547.851.885	
1.03.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.644.600	
1.03.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.507.400	
1.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.427.700	
1.03.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.773.000**	
1.03.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.773.000	
1.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**7.026.700**	
1.03.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.026.700	
1.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**129.916.685**	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.936.000	
1.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	78.606.885	
1.03.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6.373.800	
1.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.410.222.490**	
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.420.000	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	477.234.410	
1.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.929.568.080	
1.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**37.980.000**	
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.980.000	
1.03.01.1.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**6.381.500.000**	

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	2	3	4
1.03.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.381.500.000	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**17.426.189.268**	
1.03.02.1.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**1.336.651.740**	
1.03.02.1.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	991.051.740	
1.03.02.1.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	345.600.000	
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**	**16.089.537.528**	
1.03.02.1.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	14.118.029.000	
1.03.02.1.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.971.508.528	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**101.822.800**	
1.03.03.1.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**	**101.822.800**	
1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	101.822.800	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**119.312.772.749**	
1.03.10.1.01	**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**	**119.312.772.749**	
1.03.10.1.01.08	Rekonstruksi Jalan	113.539.511.000	
1.03.10.1.01.09	Rehabilitasi Jalan	5.773.261.749	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.499.999.800**	
1.03.12.1.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**	**1.000.000.000**	
1.03.12.1.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	1.000.000.000	
1.03.12.1.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**	**499.999.800**	

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	2	3	4
1.03.12.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	499.999.800	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**99.999.200**	
1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**99.999.200**	
1.03.1.04.2.10.01.0000	**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**	**99.999.200**	
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**99.999.200**	
1.04.02.1.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**	**99.999.200**	
1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	99.999.200	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**17.207.670.920**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**11.557.004.320**	
1.05.0.00.0.00.01.0000	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**11.557.004.320**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**10.152.533.420**	
1.05.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**48.059.200**	
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.059.200	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.888.526.000**	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.888.526.000	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**168.946.000**	
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.997.800	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.273.100	
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.900.000	
1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	27.499.900	

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	2	3	4
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.996.000	
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.779.200	
1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.500.000	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**823.461.520**	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.488.800	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.514.400	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	784.458.320	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**223.540.700**	
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.520.700	
1.05.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	20.020.000	
1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**1.349.470.900**	
1.05.02.1.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**902.199.900**	
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	679.800.000	
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	50.000.000	
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	37.399.900	
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000	
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	85.000.000	

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	2	3	4
1.05.02.1.01.06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	25.000.000	
1.05.02.1.02	**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**	**247.271.000**	
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	25.000.000	
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	49.993.200	
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	172.277.800	
1.05.02.1.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**	**200.000.000**	
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	200.000.000	
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**55.000.000**	
1.05.04.1.01	**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**	**55.000.000**	
1.05.04.1.01.01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	25.000.000	
1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	30.000.000	
1.05.0.00.0.00.02.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**5.650.666.600**	
1.05.0.00.0.00.02.0000	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**5.650.666.600**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.050.666.600**	
1.05.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.023.785.000**	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.023.785.000	
1.05.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**169.477.600**	
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.940.000	
1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	42.715.200	
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.500.000	

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	2	3	4
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.322.400	
1.05.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**790.184.400**	
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.700.000	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.082.800	
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	613.401.600	
1.05.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**67.219.600**	
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.160.000	
1.05.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.059.600	
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**600.000.000**	
1.05.03.1.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**340.421.400**	
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	15.000.000	
1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	177.600.600	
1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	31.725.400	
1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	43.429.800	
1.05.03.1.02.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	72.665.600	
1.05.03.1.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**208.088.000**	
1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	68.782.000	
1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	139.306.000	
1.05.03.1.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**51.490.600**	
1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	51.490.600	

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	2	3	4
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	**33.740.513.482**	
1.06.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Sosial**	**33.740.513.482**	
1.06.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Sosial**	**21.044.823.000**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**15.581.023.000**	
1.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**29.737.200**	
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.552.000	
1.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.883.600	
1.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.100.400	
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.201.200	
1.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.957.136.500**	
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.953.136.500	
1.06.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.000.000	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**182.494.160**	
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.635.100	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.037.580	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	600.000	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	119.221.480	
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.335.165.140**	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	772.400	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.629.540	

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	2	3	4
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.053.763.200	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**76.490.000**	
1.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.490.000	
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**1.388.800.000**	
1.06.02.1.02	**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**	**1.388.800.000**	
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	988.800.000	
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	400.000.000	
1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**25.000.000**	
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**	**25.000.000**	
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	25.000.000	
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**4.000.000.000**	
1.06.05.1.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**	**4.000.000.000**	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	4.000.000.000	
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**25.000.000**	
1.06.06.1.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**	**25.000.000**	
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	25.000.000	
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**25.000.000**	
1.06.07.1.01	**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**	**25.000.000**	
1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	25.000.000	

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	2	3	4
1.06.0.00.0.00.01.0001	**UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang**	**3.379.904.222**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**618.883.085**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**66.425.885**	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.541.100	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.326.400	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	35.877.600	
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.880.785	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**9.975.000**	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.975.000	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**542.482.200**	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.700.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.588.760	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474.193.440	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2.761.021.137**	
1.06.04.1.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**	**1.634.092.107**	
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	574.867.700	
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	223.499.700	
1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	300.783.057	
1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	59.999.150	
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	289.999.500	

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	2	3	4
1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	75.000.000	
1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	59.956.600	
1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	49.986.400	
1.06.04.1.05	**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**	**1.126.929.030**	
1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	478.963.200	
1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	149.964.200	
1.06.04.1.05.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	19.996.430	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	90.000.000	
1.06.04.1.05.07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	228.005.200	
1.06.04.1.05.09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000	
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	150.000.000	
1.06.0.00.0.00.01.0002	**UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang**	**3.399.512.000**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**940.181.487**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**39.541.807**	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.564.000	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.274.407	
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.250.000	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16.214.900	
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.238.500	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**49.999.840**	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.999.840	

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	2	3	4
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**545.167.840**	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.395.200	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.579.200	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474.193.440	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**305.472.000**	
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.472.000	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**2.459.330.513**	
1.06.04.1.03	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**	**2.459.330.513**	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	1.597.749.600	
1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	169.465.200	
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	104.500.000	
1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	89.993.000	
1.06.04.1.03.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	213.332.238	
1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	69.955.000	
1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	25.000.000	
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	189.335.475	
1.06.0.00.0.00.01.0003	**UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang**	**5.916.274.260**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.237.168.860**	
1.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**51.266.700**	
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.792.900	
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.148.600	

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	2	3	4
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.376.800	
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.992.100	
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.956.300	
1.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**199.285.000**	
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.285.000	
1.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**915.707.160**	
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.718.000	
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.439.400	
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	734.549.760	
1.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**70.910.000**	
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.910.000	
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**4.679.105.400**	
1.06.04.1.02	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**	**4.679.105.400**	
1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	189.566.500	
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makanan	3.021.084.000	
1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	230.820.000	
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	18.855.200	
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	384.010.000	
1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	269.239.800	
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	471.000.000	
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	41.142.900	

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	2	3	4
1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	53.387.000	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**		
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	**1.363.952.900**	
2.17.2.07.3.32.01.0000	**Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**1.363.952.900**	
2.17.2.07.3.32.01.0000	**Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**1.363.952.900**	
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**963.954.400**	
2.07.04.1.01	**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**39.997.600**	
2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	39.997.600	
2.07.04.1.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**60.000.000**	
2.07.04.1.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	60.000.000	
2.07.04.1.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**	**863.956.800**	
2.07.04.1.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	863.956.800	
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**249.999.400**	
2.07.05.1.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**45.000.000**	
2.07.05.1.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	45.000.000	
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**	**164.999.500**	
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	74.999.800	

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	2	3	4
2.07.05.1.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	34.999.900	
2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	54.999.800	
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)**	**39.999.900**	
2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	39.999.900	
2.07.06	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**	**149.999.100**	
2.07.06.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**	**149.999.100**	
2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	99.999.900	
2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	49.999.200	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**5.728.034.240**	
2.08.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**5.728.034.240**	
2.08.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**5.728.034.240**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**4.827.540.240**	
2.08.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**35.003.400**	
2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.931.000	
2.08.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	13.260.300	
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.158.000	
2.08.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.654.100	
2.08.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.599.574.100**	
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.589.906.000	

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	2	3	4
2.08.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.668.100	
2.08.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12.005.000**	
2.08.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.005.000	
2.08.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**142.773.700**	
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	993.500	
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.149.800	
2.08.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	33.634.200	
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.300.000	
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.696.200	
2.08.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**963.187.640**	
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.280.000	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.263.400	
2.08.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.290.000	
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	812.354.240	
2.08.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**74.996.400**	
2.08.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.996.400	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**55.000.000**	
2.08.02.1.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**	**55.000.000**	
2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	55.000.000	
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**405.925.360**	

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	2	3	4
2.08.03.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**100.450.000**	
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	75.450.000	
2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	25.000.000	
2.08.03.1.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**175.849.860**	
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	49.702.360	
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	126.147.500	
2.08.03.1.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**	**129.625.500**	
2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	29.625.600	
2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	99.999.900	
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**73.887.640**	
2.08.04.1.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**25.000.000**	
2.08.04.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	25.000.000	
2.08.04.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**	**48.887.640**	
2.08.04.1.02.03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	48.887.640	

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	2	3	4
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**304.284.500**	
2.08.06.1.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**	**26.500.000**	
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	26.500.000	
2.08.06.1.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**	**277.784.500**	
2.08.06.1.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	147.772.500	
2.08.06.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	12.500.000	
2.08.06.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	117.512.000	
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**61.396.500**	
2.08.07.1.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**12.500.000**	
2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	12.500.000	
2.08.07.1.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**	**48.896.500**	
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	48.896.500	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**662.000.000**	
3.27.2.09.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**662.000.000**	
3.27.2.09.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**662.000.000**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**662.000.000**	

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	2	3	4
2.09.03.1.04	**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**	**662.000.000**	
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	662.000.000	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	**75.417.148.663**	
2.11.3.28.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**75.417.148.663**	
2.11.3.28.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**63.014.484.263**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**62.989.484.263**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**54.397.143**	
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.397.143	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**59.044.412.000**	
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.965.812.000	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.600.000	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**165.580.000**	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.580.000	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.580.731.120**	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.344.800	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.398.386.320	

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	2	3	4
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**144.364.000**	
2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.364.000	
2.11.02	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**	**25.000.000**	
2.11.02.1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**25.000.000**	
2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	25.000.000	
2.11.3.28.0.00.01.0001	**UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG**	**224.811.600**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**224.811.600**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**63.838.700**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	752.400	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.825.000	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.190.300	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.484.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.587.000	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**11.400.000**	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.400.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**66.766.000**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.740.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.216.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.810.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**82.806.900**	

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	2	3	4
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.656.900	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.150.000	
2.11.3.28.0.00.01.0002	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG**	**300.000.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.230.300**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.230.300	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.381.500**	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.381.500	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8.560.000**	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.360.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**19.494.800**	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.610.800	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.823.800	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.060.200	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.420.000**	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.420.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**211.583.400**	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.823.400	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.760.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.330.000**	

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	2	3	4
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.330.000	
2.11.3.28.0.00.01.0003	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS**	**300.000.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.347.400**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.347.400	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**20.259.600**	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.578.800	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.680.800	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.696.000**	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.296.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.400.000	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**12.515.100**	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.515.100	
2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**26.605.500**	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.605.500	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**66.671.116**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.598.400	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.058.116	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.173.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.620.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.221.600	

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	2	3	4
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**80.142.000**	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	34.542.000	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.600.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.904.284**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.924.200	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.980.084	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.859.000**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.740.000	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.119.000	
2.11.3.28.0.00.01.0004	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU**	**224.577.800**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**224.577.800**	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7.130.600**	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.130.600	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**94.709.000**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.337.000	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.984.000	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	35.435.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.695.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.258.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.641.000**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.330.000	

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	2	3	4
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.341.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.970.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**64.097.200**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.687.400	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.409.800	
2.11.3.28.0.00.01.0005	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO**	**262.669.900**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**262.669.900**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.230.000**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.230.000	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**17.912.400**	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.270.800	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.641.600	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.182.000**	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.182.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.000.000	
2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.756.500**	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.756.500	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**51.637.046**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.621.000	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.440.346	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.710.800	

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	2	3	4
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.326.300	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.538.600	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**118.479.254**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.671.300	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.239.794	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.568.160	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44.472.700**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.293.800	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.310.000	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.868.900	
2.11.3.28.0.00.01.0006	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA**	**300.000.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**13.770.000**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.770.000	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**31.052.700**	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.400.000	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.652.700	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5.440.000**	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.440.000	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**12.600.000**	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.600.000	

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	2	3	4
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**82.684.156**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.118.600	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.337.000	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.540.556	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.491.400	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.855.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.341.600	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8.949.000**	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.949.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.952.144**	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.952.144	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**127.552.000**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.552.000	
2.11.3.28.0.00.01.0007	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR**	**300.000.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.982.400**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.982.400	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**17.277.000**	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.986.000	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.291.000	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3.900.000**	

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	2	3	4
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.190.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.710.000	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**13.307.100**	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	13.307.100	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**55.878.675**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.151.500	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.495.700	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.448.475	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.318.800	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.514.400	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.949.800	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**62.910.900**	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	35.055.000	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.855.900	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.932.425**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.732.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.466.225	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	752.400	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.981.800	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.811.500**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.905.800	

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	2	3	4
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.810.000	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.095.700	
2.11.3.28.0.00.01.0008	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR**	**228.793.100**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**228.793.100**	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**24.219.000**	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.219.000	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**26.629.300**	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.791.600	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.831.800	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.005.900	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**137.153.600**	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.957.500	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.196.100	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.791.200**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.791.200	
2.11.3.28.0.00.01.0009	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA**	**300.000.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.168.400**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.168.400	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.181.500**	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.181.700	

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	2	3	4
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.999.800	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**66.113.300**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.885.100	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.157.100	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.478.800	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.860.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.732.300	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**49.759.100**	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	33.430.500	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.328.600	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**114.045.100**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.777.200	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.220.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.047.900	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55.732.600**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.731.600	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.001.000	
2.11.3.28.0.00.01.0010	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH**	**175.917.900**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**175.917.900**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**54.986.400**	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.474.400	

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	2	3	4
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.468.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.464.800	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.579.200	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**24.498.000**	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.498.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**70.473.500**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.552.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.668.600	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.252.900	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.960.000**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.960.000	
2.11.3.28.0.00.01.0011	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA**	**253.039.500**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**253.039.500**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.251.000**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.251.000	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.008.100**	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.208.100	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.800.000	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.800.000**	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.200.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.600.000	

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	2	3	4
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**6.682.600**	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	6.682.600	
2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**24.958.900**	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.958.900	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**74.755.248**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.165.000	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.424.500	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.235.748	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.120.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.890.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.920.000	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**44.791.100**	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	8.166.400	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.624.700	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.303.552**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.743.800	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.617.352	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	622.400	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.320.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.489.000**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.862.500	

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	2	3	4
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.626.500	
2.11.3.28.0.00.01.0012	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE**	**300.000.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.256.000**	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.256.000	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.421.200**	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.284.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.137.200	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**29.106.060**	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.900.460	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	21.253.600	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.952.000	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**76.551.000**	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.551.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**105.695.740**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.242.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.751.940	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	713.700	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.988.100	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**70.970.000**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.970.000	

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	2	3	4
2.11.3.28.0.00.01.0013	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO**	**236.445.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**236.445.000**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**123.152.685**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.056.400	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.854.085	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.547.200	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.200	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.294.800	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**57.076.115**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.255.700	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.940.415	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.880.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.216.200**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.836.200	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	
2.11.3.28.0.00.01.0014	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA**	**258.180.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**258.180.000**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.217.300**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.217.300	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**9.260.000**	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.160.000	

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	2	3	4
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.100.000	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**1.000.000**	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	1.000.000	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**135.348.640**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.034.800	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.462.400	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.342.040	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	22.949.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.066.800	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.493.600	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**33.113.960**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.304.800	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.319.160	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	730.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.760.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69.240.100**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.466.400	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.529.400	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.244.300	
2.11.3.28.0.00.01.0015	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**	**300.000.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	

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	2	3	4
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**3.561.200**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.561.200	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**15.746.800**	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.384.400	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.362.400	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.316.700**	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.316.700	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**2.211.600**	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2.211.600	
2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.185.200**	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.185.200	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**96.783.300**	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.200.000	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.369.500	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.700.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.513.800	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.064.000**	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	20.064.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.304.000**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.635.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.589.000	

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	2	3	4
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.080.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94.827.200**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.450.100	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.950.000	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.427.100	
2.11.3.28.0.00.01.0016	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI**	**300.000.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10.230.000**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.230.000	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.953.940**	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.499.940	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.454.000	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.169.900**	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.020.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.149.900	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**12.482.700**	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.482.700	
2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**24.732.400**	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.732.400	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**79.537.600**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.706.900	

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	2	3	4
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.816.400	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	16.761.500	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.309.600	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.943.200	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**44.859.000**	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.859.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**77.873.160**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.907.800	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.325.360	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.640.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**31.161.300**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.161.300	
2.11.3.28.0.00.01.0017	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA**	**233.850.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**233.850.000**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11.599.400**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.599.400	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**22.686.300**	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.304.800	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.381.500	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8.560.000**	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.360.000	

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	2	3	4
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**39.178.100**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.262.500	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.100.100	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.994.300	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.916.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.905.200	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.144.000**	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.144.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**81.666.000**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.288.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.978.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.400.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**63.016.200**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.341.200	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.675.000	
2.11.3.28.0.00.01.0018	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**	**261.372.900**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**261.372.900**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.455.200**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.455.200	

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	2	3	4
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.620.000**	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.020.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000	
2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**12.566.000**	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.566.000	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**55.534.700**	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.025.800	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.306.900	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.600.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.602.000	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**68.685.000**	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	24.510.000	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.175.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.099.200**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.222.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.787.200	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.090.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**54.412.800**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.412.800	
2.11.3.28.0.00.01.0019	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT**	**242.880.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**242.880.000**	

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	2	3	4
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.772.400**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.772.400	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19.116.800**	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.485.000	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.631.800	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**3.400.000**	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.360.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.040.000	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**12.475.000**	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.475.000	
2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**20.444.800**	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.444.800	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**64.636.300**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.092.400	
2.11.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.489.100	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.396.600	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.086.300	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.097.900	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.474.000	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**39.359.500**	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	5.814.000	

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	2	3	4
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.545.500	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**48.995.200**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.644.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.751.200	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	720.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.880.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.680.000**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.680.000	
2.11.3.28.0.00.01.0020	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**	**108.286.700**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**108.286.700**	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**41.945.365**	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.940.865	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.530.500	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.420.000	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.054.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.196.735**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.368.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.268.735	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.560.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**26.144.600**	

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	2	3	4
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.144.600	
2.11.3.28.0.00.01.0021	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU**	**291.840.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**291.840.000**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**8.925.600**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.925.600	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.497.300**	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.497.300	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**9.600.000**	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.600.000	
2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**24.283.200**	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.283.200	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**92.258.263**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.065.900	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.539.063	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	14.129.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.423.200	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.101.100	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**44.987.600**	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.987.600	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55.931.237**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.929.200	

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	2	3	4
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.362.037	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.640.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**43.356.800**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.356.800	
2.11.3.28.0.00.01.0022	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**	**300.000.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**12.478.000**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.478.000	
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.300.400**	
2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.016.400	
2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.284.000	
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**6.660.000**	
2.11.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3.060.000	
2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.600.000	
2.11.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**760.900**	
2.11.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	760.900	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**132.440.400**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.243.400	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.433.900	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.363.100	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.400.000	

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	2	3	4
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.000.000	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**26.535.800**	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	7.896.800	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.639.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**64.499.500**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.370.500	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.149.000	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.980.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44.325.000**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.870.000	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.155.000	
2.11.3.28.0.00.01.0023	**UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN**	**800.000.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**298.730.000**	
2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**79.181.000**	
2.11.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.181.000	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**22.389.600**	
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	622.300	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.145.800	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.984.000	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.242.500	

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	2	3	4
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.395.000	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**62.586.000**	
2.11.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	10.260.000	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.326.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**127.041.000**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	136.800	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.415.100	
2.11.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	749.100	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.740.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**7.532.400**	
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.070.600	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.001.800	
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**501.270.000**	
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**501.270.000**	
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	501.270.000	
2.11.3.28.0.00.01.0024	**UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3**	**5.900.000.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**294.041.892**	
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.210.500**	
2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.210.500	
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**23.217.300**	

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	2	3	4
2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.259.000	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.946.200	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.012.100	
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**33.700.000**	
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.700.000	
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**193.494.092**	
2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.850.000	
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.999.092	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.645.000	
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.420.000**	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.550.000	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.870.000	
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**5.605.958.108**	
2.11.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**5.605.958.108**	
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	5.605.958.108	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**25.000.000**	
1.02.2.12.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**25.000.000**	
1.02.2.12.0.00.01.0000	**Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**25.000.000**	
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**25.000.000**	

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	2	3	4
2.12.04.1.02	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**25.000.000**	
2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.000.000	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**11.607.062.240**	
2.13.2.14.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**11.607.062.240**	
2.13.2.14.0.00.01.0000	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**11.607.062.240**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**6.107.062.005**	
2.13.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**83.244.400**	
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.911.600	
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	14.967.500	
2.13.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.925.600	
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.927.000	
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.512.700	
2.13.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.491.773.700**	
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.474.266.800	
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.756.500	
2.13.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.784.600	
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.770.800	
2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.195.000	
2.13.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1.272.100**	
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.272.100	
2.13.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**22.026.800**	

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	2	3	4
2.13.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.686.900	
2.13.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.882.900	
2.13.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.457.000	
2.13.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**147.723.000**	
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	524.400	
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.470.000	
2.13.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.388.500	
2.13.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.808.000	
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.532.100	
2.13.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.237.804.805**	
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.509.365	
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.132.795.440	
2.13.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**123.217.200**	
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.540.000	
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.530.000	
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.147.200	
2.13.02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**44.132.240**	
2.13.02.1.01	**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**	**44.132.240**	
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	44.132.240	

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	2	3	4
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**2.136.173.780**	
2.13.04.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**	**2.136.173.780**	
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	16.858.800	
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	104.579.480	
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	294.271.060	
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	1.021.246.500	
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	113.043.940	
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	586.174.000	
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**3.319.694.215**	
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**	**3.319.694.215**	
2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	118.709.800	
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	459.203.200	
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	494.049.500	
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	338.570.000	
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.031.166.915	
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	277.994.800	

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	2	3	4
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	600.000.000	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	**44.962.686.649**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**	**44.962.686.649**	
2.15.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Perhubungan**	**43.462.686.649**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.996.564.900**	
2.15.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.626.135.220**	
2.15.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.626.135.220	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**215.638.944**	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.000.300	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	79.925.444	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.713.200	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.139.800.736**	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.131.056	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.975.669.680	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14.990.000**	
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**2.423.261.749**	
2.15.02.1.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**	**1.398.261.749**	
2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.398.261.749	

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	2	3	4
2.15.02.1.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**	**1.000.000.000**	
2.15.02.1.03.02	Pembangunan Gedung Terminal	1.000.000.000	
2.15.02.1.15	**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**25.000.000**	
2.15.02.1.15.02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.000.000	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**29.042.860.000**	
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**	**25.000.000**	
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	25.000.000	
2.15.03.1.09	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**	**29.017.860.000**	
2.15.03.1.09.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	25.000.000	
2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	28.992.860.000	
2.15.0.00.0.00.01.0001	**UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR**	**300.000.000**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**22.408.244**	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.403.500	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.629.000	

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	2	3	4
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.700.000	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.732.300	
2.15.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.943.444	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**253.947.156**	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.881.100	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.279.856	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.786.200	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.644.600**	
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.111.000	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.160.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.373.600	
2.15.0.00.0.00.01.0002	**UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA**	**300.000.000**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**100.962.400**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**51.525.200**	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.200	
2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.611.400	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.355.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	600.000	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	9.291.400	
2.15.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.434.800	

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	2	3	4
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.734.400	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**42.787.200**	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.791.600	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.315.600	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.680.000	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.650.000**	
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.190.000	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**120.022.400**	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**120.022.400**	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	120.022.400	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**79.015.200**	
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**	**79.015.200**	
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	79.015.200	
2.15.0.00.0.00.01.0003	**UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO**	**300.000.000**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**121.337.900**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**42.271.798**	

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	2	3	4
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.584.000	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.839.000	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	15.704.398	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.944.400	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**9.845.610**	
2.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	3.290.040	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.555.570	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.962.392**	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.951.500	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.557.692	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.453.200	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**17.258.100**	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.290.000	
2.15.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.968.100	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**104.993.300**	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**104.993.300**	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	104.993.300	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**73.668.800**	

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	2	3	4
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**	**73.668.800**	
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	73.668.800	
2.15.0.00.0.00.01.0004	**UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT**	**300.000.000**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**148.480.400**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**30.657.616**	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.856.000	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.431.200	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.100.000	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.569.216	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.701.200	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**44.978.184**	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.452.000	
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.846.184	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.680.000	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.844.600**	
2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.610.900	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.040.600	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68.193.100	

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	2	3	4
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**108.600.000**	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**108.600.000**	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	108.600.000	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**42.919.600**	
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**	**42.919.600**	
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	42.919.600	
2.15.0.00.0.00.01.0005	**UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA**	**300.000.000**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**106.736.900**	
2.15.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**49.811.260**	
2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.995.000	
2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.439.200	
2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
2.15.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	32.189.460	
2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.987.600	
2.15.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.021.000**	
2.15.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.021.000	
2.15.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**34.554.640**	
2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.673.200	

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	2	3	4
2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.721.440	
2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.160.000	
2.15.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.350.000**	
2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.180.000	
2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.260.000	
2.15.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.910.000	
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**118.263.100**	
2.15.02.1.13	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**118.263.100**	
2.15.02.1.13.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	118.263.100	
2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**75.000.000**	
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**	**75.000.000**	
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	75.000.000	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**8.235.786.680**	
2.16.2.21.2.20.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**8.235.786.680**	
2.16.2.21.2.20.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**8.235.786.680**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**6.377.558.555**	
2.16.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**23.425.000**	
2.16.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.220.000	

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	2	3	4
2.16.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.205.000	
2.16.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.329.701.000**	
2.16.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.324.561.000	
2.16.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.140.000	
2.16.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**8.733.000**	
2.16.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.733.000	
2.16.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**183.825.800**	
2.16.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.235.500	
2.16.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.000.000	
2.16.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	39.993.300	
2.16.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.984.000	
2.16.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000	
2.16.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10.613.000	
2.16.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**16.611.150**	
2.16.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.611.150	
2.16.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**655.529.505**	
2.16.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.993.200	
2.16.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.998.785	
2.16.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500.537.520	
2.16.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**159.733.100**	
2.16.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.998.100	

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	2	3	4
2.16.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.740.000	
2.16.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.995.000	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**1.000.000.000**	
2.16.02.1.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**	**1.000.000.000**	
2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.000.000.000	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**858.228.125**	
2.16.03.1.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**	**858.228.125**	
2.16.03.1.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	858.228.125	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	**20.859.732.966**	
2.17.2.07.3.32.01.0000	**Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**20.859.732.966**	
2.17.2.07.3.32.01.0000	**Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**20.859.732.966**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**16.640.058.966**	
2.17.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**25.219.100**	
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.219.100	
2.17.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**13.873.061.000**	
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.873.061.000	
2.17.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**154.428.898**	
2.17.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.005.098	
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.423.800	
2.17.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.555.753.568**	
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	342.850.848	

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	2	3	4
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.212.902.720	
2.17.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**31.596.400**	
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.596.400	
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**2.155.674.000**	
2.17.02.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**2.155.674.000**	
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	2.155.674.000	
2.17.07	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**2.064.000.000**	
2.17.07.1.01	**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**2.064.000.000**	
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	2.064.000.000	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	**6.738.301.520**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**6.738.301.520**	
2.18.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**6.738.301.520**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**5.867.549.828**	
2.18.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**80.420.300**	
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.020.300	
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.400.000	
2.18.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.867.012.000**	
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.867.012.000	

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	2	3	4
2.18.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**87.314.708**	
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.059.700	
2.18.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	37.508.008	
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.505.000	
2.18.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	22.242.000	
2.18.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**813.506.820**	
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	277.480.800	
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	536.026.020	
2.18.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**19.296.000**	
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.296.000	
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**25.000.000**	
2.18.02.1.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**	**25.000.000**	
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	25.000.000	
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**200.000.000**	
2.18.03.1.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**200.000.000**	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	200.000.000	
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**25.000.000**	
2.18.04.1.02	**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**25.000.000**	
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	25.000.000	
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**620.751.692**	

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	2	3	4
2.18.05.1.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**	**620.751.692**	
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	378.500.000	
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	242.251.692	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**14.338.999.856**	
2.19.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**14.338.999.856**	
2.19.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**14.038.999.856**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**8.867.829.590**	
2.19.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**29.936.300**	
2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.943.100	
2.19.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.999.800	
2.19.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.993.400	
2.19.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.208.690.070**	
2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.208.690.070	
2.19.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**26.081.800**	
2.19.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.101.300	
2.19.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.187.000	
2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.141.200	
2.19.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.691.300	
2.19.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.961.000	
2.19.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.560.000.920**	
2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	

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	2	3	4
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.240.000	
2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.404.760.920	
2.19.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**43.120.500**	
2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.132.900	
2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.987.600	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**1.371.170.266**	
2.19.02.1.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**	**1.371.170.266**	
2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	25.000.000	
2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	25.000.000	
2.19.02.1.01.04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.321.170.266	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**3.050.000.000**	
2.19.03.1.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**	**50.000.000**	
2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	25.000.000	
2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	25.000.000	
2.19.03.1.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**3.000.000.000**	
2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3.000.000.000	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**750.000.000**	
2.19.04.1.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**750.000.000**	
2.19.04.1.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	750.000.000	

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	2	3	4
2.19.0.00.0.00.01.0001	**UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga**	**300.000.000**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
2.19.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**18.682.800**	
2.19.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.712.800	
2.19.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.970.000	
2.19.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**169.633.200**	
2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	307.800	
2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.555.000	
2.19.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.770.400	
2.19.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**111.684.000**	
2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.653.000	
2.19.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.056.000	
2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.975.000	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	**25.000.000**	
2.16.2.21.2.20.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**25.000.000**	
2.16.2.21.2.20.01.0000	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**25.000.000**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**25.000.000**	
2.21.02.1.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**	**25.000.000**	
2.21.02.1.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	25.000.000	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	**4.854.600.000**	

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	2	3	4
1.01.2.22.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**4.854.600.000**	
1.01.2.22.0.00.01.0000	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**754.600.000**	
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**25.000.000**	
2.22.04.1.01	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**	**25.000.000**	
2.22.04.1.01.04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	25.000.000	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**729.600.000**	
2.22.05.1.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**	**729.600.000**	
2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	729.600.000	
1.01.2.22.0.00.01.0001	**UPTD. Taman Budaya**	**2.300.000.000**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
2.22.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**25.800.000**	
2.22.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.800.000	
2.22.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8.799.000**	
2.22.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.199.000	
2.22.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.600.000	
2.22.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15.600.800**	
2.22.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15.600.800	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**91.974.200**	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.280.500	
2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.163.700	
2.22.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.564.000	

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	2	3	4
2.22.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.532.000	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.434.000	
2.22.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**30.324.000**	
2.22.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	30.324.000	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.530.000**	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.530.000	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**74.972.000**	
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.972.000	
2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**2.000.000.000**	
2.22.03.1.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**	**2.000.000.000**	
2.22.03.1.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	2.000.000.000	
1.01.2.22.0.00.01.0002	**UPTD. Museum**	**1.800.000.000**	
2.22.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
2.22.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**17.545.700**	
2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.711.200	
2.22.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.050.000	
2.22.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.360.000	
2.22.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.050.000	
2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.374.500	
2.22.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**4.480.000**	

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	2	3	4
2.22.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.480.000	
2.22.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.202.900**	
2.22.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.202.900	
2.22.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**97.352.780**	
2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.343.500	
2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.016.200	
2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.895.000	
2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	905.280	
2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	
2.22.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.652.600	
2.22.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.378.200	
2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.762.000	
2.22.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**166.238.620**	
2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.146.200	
2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.952.420	
2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60.140.000	
2.22.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.180.000**	
2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.180.000	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**1.500.000.000**	
2.22.06.1.01	**Pengelolaan Museum Provinsi**	**1.500.000.000**	
2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	450.000.000	

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	2	3	4
2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	900.000.000	
2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	150.000.000	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	**1.110.871.119**	
2.24.2.23.0.00.01.0000	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**1.110.871.119**	
2.24.2.23.0.00.01.0000	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**1.110.871.119**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**1.050.871.119**	
2.23.02.1.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**	**488.253.919**	
2.23.02.1.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	208.889.829	
2.23.02.1.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	34.022.700	
2.23.02.1.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	25.000.000	
2.23.02.1.01.08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	60.000.000	
2.23.02.1.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	160.341.390	
2.23.02.1.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**	**562.617.200**	
2.23.02.1.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	507.691.000	
2.23.02.1.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	54.926.200	
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**60.000.000**	
2.23.03.1.01	**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**	**60.000.000**	
2.23.03.1.01.01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	60.000.000	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	**9.519.349.803**	
2.24.2.23.0.00.01.0000	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**9.519.349.803**	

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	2	3	4
2.24.2.23.0.00.01.0000	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**9.519.349.803**	
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.129.175.003**	
2.24.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**101.951.000**	
2.24.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.413.400	
2.24.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.537.600	
2.24.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.747.255.223**	
2.24.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.747.255.223	
2.24.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**53.519.800**	
2.24.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	53.519.800	
2.24.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**476.237.000**	
2.24.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.500	
2.24.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.998.900	
2.24.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.555.000	
2.24.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	41.138.900	
2.24.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.992.700	
2.24.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	346.552.000	
2.24.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**36.591.000**	
2.24.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.591.000	
2.24.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**583.666.980**	
2.24.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.986.800	
2.24.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.989.220	

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	2	3	4
2.24.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	402.690.960	
2.24.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**129.954.000**	
2.24.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.312.400	
2.24.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.091.600	
2.24.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.850.000	
2.24.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.700.000	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**330.175.000**	
2.24.02.1.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**	**149.184.000**	
2.24.02.1.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	149.184.000	
2.24.02.1.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**	**140.991.200**	
2.24.02.1.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	14.999.800	
2.24.02.1.02.02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	125.991.400	
2.24.02.1.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**	**39.999.800**	
2.24.02.1.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	39.999.800	
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**59.999.800**	
2.24.03.1.01	**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**	**29.999.900**	
2.24.03.1.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	29.999.900	
2.24.03.1.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**	**14.999.900**	

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	2	3	4
2.24.03.1.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	14.999.900	
2.24.03.1.04	**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**	**15.000.000**	
2.24.03.1.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	15.000.000	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**		
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**43.237.868.983**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**43.237.868.983**	
3.25.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	**41.137.868.983**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12.955.277.598**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**80.370.673**	
3.25.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.750	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.999.900	
3.25.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.999.900	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.371.123	
3.25.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.641.756.000**	
3.25.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.631.756.000	
3.25.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000	
3.25.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**15.012.825**	
3.25.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.012.825	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**79.605.800**	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.872.000	

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	2	3	4
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.984.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	19.999.800	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.880.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.870.000	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12.021.300**	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.021.300	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.033.041.400**	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.006.400	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	251.908.800	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.776.126.200	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**93.469.600**	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.669.600	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.950.000	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.850.000	
3.25.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**95.760.000**	
3.25.02.1.01	**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**	**95.760.000**	
3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	85.500.000	
3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.260.000	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**25.809.929.000**	
3.25.03.1.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**102.600.000**	

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	2	3	4
3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	102.600.000	
3.25.03.1.03	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**	**10.890.000**	
3.25.03.1.03.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000	
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**	**5.130.000**	
3.25.03.1.05.02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000	
3.25.03.1.06	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**25.691.309.000**	
3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	79.006.000	
3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	25.612.303.000	
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**2.050.679.385**	
3.25.04.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**5.130.069**	
3.25.04.1.01.02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	5.130.069	
3.25.04.1.05	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	**2.045.549.316**	
3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.897.949.316	
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	147.600.000	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**125.282.000**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**125.282.000**	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	99.632.000	

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	2	3	4
3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	25.650.000	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**100.941.000**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**100.941.000**	
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	100.941.000	
3.25.0.00.0.00.01.0001	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua**	**300.000.000**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**57.974.500**	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.078.400	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.896.100	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**43.609.500**	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.999.200	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	999.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.947.100	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.490.600	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.173.600	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**83.322.600**	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	39.261.600	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.061.000	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**54.465.600**	

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	2	3	4
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.025.600	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.940.000	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.627.800**	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.821.800	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.840.000	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.966.000	
3.25.0.00.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka**	**300.000.000**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**44.963.600**	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.963.600	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**33.490.200**	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.999.500	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.000.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.493.400	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.997.300	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**33.989.900**	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	9.226.900	

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	2	3	4
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.763.000	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**151.562.000**	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.491.500	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.175.128	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.895.372	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.994.300**	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.997.500	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.996.800	
3.25.0.00.0.00.01.0003	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor**	**300.000.000**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**54.262.300**	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.983.900	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.278.400	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**33.225.700**	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.986.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	969.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.998.200	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.453.500	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.819.000	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**54.644.000**	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	29.792.000	

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	2	3	4
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.852.000	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**103.286.400**	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.478.400	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.796.300	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.011.700	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**54.581.600**	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.213.600	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.968.000	
3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.400.000	
3.25.0.00.0.00.01.0004	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka**	**300.000.000**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**280.016.000**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**33.500.000**	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.000.000	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000	
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**	**55.000.000**	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	30.000.000	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**155.516.000**	

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	2	3	4
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
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	110.000.000	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36.000.000**	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**19.984.000**	
3.25.06.1.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	**19.984.000**	
3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	19.984.000	
3.25.0.00.0.00.01.0005	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo**	**300.000.000**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**44.912.900**	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.952.300	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.960.600	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**33.237.900**	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.998.400	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.482.000	

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	2	3	4
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.757.500	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**33.143.630**	
3.25.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	13.908.030	
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.235.600	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**153.416.370**	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.494.600	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.921.970	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	109.999.800	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.289.200**	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.929.200	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.360.000	
3.25.0.00.0.00.01.0006	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat**	**300.000.000**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**277.576.780**	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**63.369.400**	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.999.800	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.995.200	
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.500.000	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.874.400	
3.25.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25.000.000**	

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	2	3	4
3.25.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**153.263.780**	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.763.780	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.000.000	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.943.600**	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.943.600	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**22.423.220**	
3.25.05.1.01	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**	**22.423.220**	
3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	22.423.220	
3.25.0.00.0.00.01.0007	**Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya**	**300.000.000**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
3.25.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**54.870.500**	
3.25.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.899.600	
3.25.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.970.900	
3.25.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**33.440.800**	
3.25.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000	
3.25.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	999.900	
3.25.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.941.000	

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	2	3	4
3.25.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.499.900	
3.25.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	
3.25.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**176.025.900**	
3.25.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.457.400	
3.25.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.521.600	
3.25.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.046.900	
3.25.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**35.662.800**	
3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.696.000	
3.25.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.966.800	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	**9.470.091.460**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**9.470.091.460**	
3.26.0.00.0.00.01.0000	**Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**9.470.091.460**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.329.735.440**	
3.26.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**58.143.000**	
3.26.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.240.000	
3.26.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	14.526.000	
3.26.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.952.000	
3.26.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.160.000	
3.26.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.265.000	
3.26.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.948.351.000**	
3.26.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.847.011.000	

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	2	3	4
3.26.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.280.000	
3.26.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.300.000	
3.26.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.300.000	
3.26.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.300.000	
3.26.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.160.000	
3.26.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**21.840.000**	
3.26.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.920.000	
3.26.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.920.000	
3.26.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**177.177.000**	
3.26.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000	
3.26.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.064.000	
3.26.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.113.000	
3.26.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.072.644.440**	
3.26.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.290.000	
3.26.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	874.354.440	
3.26.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.580.000**	
3.26.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.580.000	
3.26.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**357.863.700**	
3.26.02.1.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**357.863.700**	

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	2	3	4
3.26.02.1.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	91.000.000	
3.26.02.1.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	65.011.500	
3.26.02.1.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	201.852.200	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**1.111.063.700**	
3.26.03.1.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**	**1.111.063.700**	
3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	61.063.700	
3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	950.000.000	
3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	100.000.000	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**371.428.620**	
3.26.04.1.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**371.428.620**	
3.26.04.1.02.07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	371.428.620	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**300.000.000**	
3.26.05.1.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**	**208.439.500**	
3.26.05.1.01.02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	24.353.300	
3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	184.086.200	
3.26.05.1.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**91.560.500**	
3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	91.560.500	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**68.380.647.963**	

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	2	3	4
3.27.0.00.0.00.02.0000	**Dinas Peternakan**	**24.872.799.250**	
3.27.0.00.0.00.02.0000	**Dinas Peternakan**	**19.372.799.250**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**18.297.757.642**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**307.669.611**	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	307.669.611	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.088.784.000**	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.088.784.000	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**172.758.400**	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.814.400	
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.321.900	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.021.200	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.700.000	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	64.636.000	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.985.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.279.900	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**19.380.000**	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.380.000	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.606.401.631**	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.993.200	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.296.771	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.439.111.660	

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	2	3	4
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**102.764.000**	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.844.000	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.920.000	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1.025.000.000**	
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**1.025.000.000**	
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.025.000.000	
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**25.000.000**	
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**25.000.000**	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	25.000.000	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**25.041.608**	
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**	**25.041.608**	
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	25.041.608	
3.27.0.00.0.00.02.0001	**UPT. VETERINER**	**800.000.000**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**34.706.600**	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.989.700	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.696.400	
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	

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	2	3	4
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	5.887.500	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.403.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.330.000	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8.236.500**	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.236.500	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**184.203.200**	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.162.500	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.504.900	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.535.800	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.853.700**	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.037.600	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.820.000	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.996.100	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**500.000.000**	
3.27.04.1.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**164.686.700**	
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	164.686.700	
3.27.04.1.03	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**335.313.300**	
3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	112.369.000	
3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	222.944.300	

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	2	3	4
3.27.0.00.0.00.02.0002	**UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK**	**4.700.000.000**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**300.000.000**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**24.427.200**	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.497.300	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.312.500	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	1.847.400	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.670.000	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**7.296.000**	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.296.000	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**187.271.500**	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.902.400	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.566.500	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.802.600	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**81.005.300**	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.398.600	
3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.800.000	
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.806.700	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**4.400.000.000**	
3.27.02.1.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**4.400.000.000**	

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	2	3	4
3.27.02.1.05.01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	4.400.000.000	
3.27.2.09.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**43.507.848.713**	
3.27.2.09.0.00.01.0000	**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**	**40.957.848.713**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**36.157.904.564**	
3.27.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**73.614.684**	
3.27.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.998.000	
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.616.684	
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**26.767.677.000**	
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.767.677.000	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**80.044.028**	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.815.128	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	25.559.400	
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.669.500	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**9.236.568.852**	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	384.957.972	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.851.610.880	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**4.799.944.149**	
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	**25.480.400**	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	25.480.400	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**4.774.463.749**	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	2.001.668.000	

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	2	3	4
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	2.772.795.749	
3.27.2.09.0.00.01.0001	**UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman**	**500.000.000**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**196.956.405**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**14.829.000**	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.645.600	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.726.500	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.416.900	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.040.000	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**26.885.000**	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.885.000	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.788.605**	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	478.800	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.469.805	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.840.000	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59.453.800**	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.761.200	
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.692.600	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**303.043.595**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**303.043.595**	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	93.541.695	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	134.052.100	

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	2	3	4
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	75.449.800	
3.27.2.09.0.00.01.0003	**UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**	**350.000.000**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**85.839.708**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**9.559.700**	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.584.600	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.097.700	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	3.281.400	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.596.000	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**19.779.000**	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.779.000	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.483.808**	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	570.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.959.008	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.954.800	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.017.200**	
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.017.200	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**264.160.292**	
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**264.160.292**	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	264.160.292	
3.27.2.09.0.00.01.0004	**UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura**	**1.350.000.000**	

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	2	3	4
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**105.894.900**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**9.898.604**	
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.599.800	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.099.800	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	4.359.004	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	840.000	
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**26.150.000**	
3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.150.000	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.851.896**	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	695.400	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.986.496	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.170.000	
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**6.994.400**	
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.994.400	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1.244.105.100**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**1.244.105.100**	
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	44.105.400	
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1.199.999.700	
3.27.2.09.0.00.01.0005	**UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan**	**350.000.000**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**194.000.000**	
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**22.298.400**	

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	2	3	4
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.550.000	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.700.000	
3.27.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	17.248.400	
3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	800.000	
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**171.701.600**	
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	696.000	
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	97.951.500	
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.054.100	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**100.000.000**	
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**100.000.000**	
3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	100.000.000	
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**56.000.000**	
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**56.000.000**	
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	56.000.000	
3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**	**19.084.401.554**	
2.11.3.28.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**19.084.401.554**	
2.11.3.28.0.00.01.0000	**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	**18.187.065.954**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**18.162.065.954**	
3.28.03.1.01	**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**	**1.000.000.000**	
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	1.000.000.000	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**15.737.065.954**	

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	2	3	4
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	4.155.236.000	
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	11.545.380.800	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	36.449.154	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**25.000.000**	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	25.000.000	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**1.400.000.000**	
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	1.400.000.000	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**25.000.000**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**25.000.000**	
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	25.000.000	
2.11.3.28.0.00.01.0001	**UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG**	**75.188.400**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**57.444.300**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**20.531.000**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	20.531.000	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**36.913.300**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	36.913.300	
3.28.04	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**17.744.100**	
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**	**17.744.100**	

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	2	3	4
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	17.744.100	
2.11.3.28.0.00.01.0004	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU**	**75.422.200**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**27.200.000**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**20.400.000**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	20.400.000	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**6.800.000**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	6.800.000	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**48.222.200**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**48.222.200**	
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	48.222.200	
2.11.3.28.0.00.01.0005	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO**	**37.330.100**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**37.330.100**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**37.330.100**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	37.330.100	
2.11.3.28.0.00.01.0008	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR**	**71.206.900**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**71.206.900**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**25.518.900**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	25.518.900	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**35.488.000**	

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	2	3	4
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	35.488.000	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**10.200.000**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	10.200.000	
2.11.3.28.0.00.01.0010	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH**	**124.082.100**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**117.095.400**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**67.920.400**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	67.920.400	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**35.575.000**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	35.575.000	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**13.600.000**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	13.600.000	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**6.986.700**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**6.986.700**	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	6.986.700	
2.11.3.28.0.00.01.0011	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA**	**46.960.500**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**46.960.500**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**46.960.500**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	46.960.500	
2.11.3.28.0.00.01.0013	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO**	**63.555.000**	

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	2	3	4
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**46.920.000**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**24.480.000**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	24.480.000	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**10.200.000**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	10.200.000	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**12.240.000**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	12.240.000	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**16.635.000**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**16.635.000**	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	16.635.000	
2.11.3.28.0.00.01.0014	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA**	**41.820.000**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**41.820.000**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**32.640.000**	
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	32.640.000	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**9.180.000**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	9.180.000	
2.11.3.28.0.00.01.0017	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA**	**66.150.000**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**66.150.000**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**66.150.000**	

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	2	3	4
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	66.150.000	
2.11.3.28.0.00.01.0018	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**	**38.627.100**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**38.627.100**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**16.602.300**	
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	16.602.300	
3.28.03.1.06	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**	**22.024.800**	
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	22.024.800	
2.11.3.28.0.00.01.0019	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT**	**57.120.000**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**48.960.000**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**48.960.000**	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	48.960.000	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**8.160.000**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**8.160.000**	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	8.160.000	
2.11.3.28.0.00.01.0020	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**	**191.713.300**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**150.058.100**	
3.28.03.1.04	**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**	**56.003.700**	
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	56.003.700	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**58.344.500**	

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	2	3	4
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	58.344.500	
3.28.03.1.07	**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**	**35.709.900**	
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	35.709.900	
3.28.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**	**41.655.200**	
3.28.05.1.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**	**41.655.200**	
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	41.655.200	
2.11.3.28.0.00.01.0021	**UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU**	**8.160.000**	
3.28.03	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**	**8.160.000**	
3.28.03.1.05	**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**	**8.160.000**	
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8.160.000	
3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**14.595.139.159**	
3.29.1.03.0.00.01.0000	**Dinas Energi Sumber Daya Mineral**	**14.595.139.159**	
3.29.1.03.0.00.01.0000	**Dinas Energi Sumber Daya Mineral**	**12.495.139.159**	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.638.803.964**	
3.29.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**191.785.800**	
3.29.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.128.000	
3.29.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	166.657.800	
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.247.794.000**	
3.29.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.247.794.000	

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	2	3	4
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**155.003.300**	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.407.200	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.031.200	
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	44.213.900	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.719.000	
3.29.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.232.000	
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.000.434.164**	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.817.200	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.630.484	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	912.986.480	
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**43.786.700**	
3.29.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.786.700	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**525.661.495**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**455.669.595**	
3.29.02.1.01.02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	455.669.595	
3.29.02.1.02	**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**69.991.900**	
3.29.02.1.02.02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	39.997.500	
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	29.994.400	

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	2	3	4
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**300.673.700**	
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**	**229.918.000**	
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	229.918.000	
3.29.03.1.07	**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**70.755.700**	
3.29.03.1.07.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	70.755.700	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**1.015.000.000**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**1.015.000.000**	
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	1.015.000.000	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**1.015.000.000**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**1.015.000.000**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1.015.000.000	
3.29.1.03.0.00.01.0001	**Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang**	**300.000.000**	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**90.786.900**	
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**22.899.000**	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	807.500	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.374.600	

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	2	3	4
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.100.000	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	12.041.900	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.575.000	
3.29.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**16.017.000**	
3.29.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.017.000	
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**40.230.900**	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	490.200	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.100.700	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.640.000	
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.640.000**	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.900.000	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.740.000	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**83.985.500**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**49.945.400**	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	49.945.400	
3.29.02.1.02	**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**34.040.100**	
3.29.02.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	34.040.100	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**27.476.100**	
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**	**27.476.100**	

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	2	3	4
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	27.476.100	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**45.504.900**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**45.504.900**	
3.29.05.1.04.02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	8.649.100	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	36.855.800	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**52.246.600**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**52.246.600**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	31.065.400	
3.29.06.1.06.04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	21.181.200	
3.29.1.03.0.00.01.0002	**Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu**	**300.000.000**	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**93.182.400**	
3.29.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.600.000**	
3.29.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.600.000	
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**127.600**	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	127.600	
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**67.234.800**	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.234.800	
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.220.000**	

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	2	3	4
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.220.000	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**53.792.000**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**53.792.000**	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	53.792.000	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**54.888.800**	
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**	**54.888.800**	
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	54.888.800	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**60.530.600**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**60.530.600**	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	60.530.600	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**37.606.200**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**37.606.200**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	37.606.200	
3.29.1.03.0.00.01.0003	**Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak**	**300.000.000**	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**123.199.200**	
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**23.424.300**	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.068.200	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.460.000	

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	2	3	4
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	14.113.800	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.782.300	
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**43.680.900**	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.119.700	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.396.800	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.164.400	
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.094.000**	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.094.000	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**34.178.000**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**34.178.000**	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	18.660.000	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	15.518.000	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**33.076.000**	
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**	**33.076.000**	
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	33.076.000	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**65.902.400**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**65.902.400**	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	65.902.400	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**43.644.400**	

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	2	3	4
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**43.644.400**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	43.644.400	
3.29.1.03.0.00.01.0004	**Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng**	**300.000.000**	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**160.423.400**	
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**14.020.470**	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	627.500	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.226.400	
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	800.000	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	8.630.570	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.736.000	
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**93.209.730**	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	185.600	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.773.290	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.250.840	
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.193.200**	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.193.200	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**52.300.600**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**52.300.600**	

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	2	3	4
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	52.300.600	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**29.262.000**	
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**	**29.262.000**	
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	29.262.000	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**29.772.000**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**29.772.000**	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	29.772.000	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**28.242.000**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**28.242.000**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	28.242.000	
3.29.1.03.0.00.01.0005	**Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka**	**300.000.000**	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**121.452.600**	
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**49.772.600**	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.924.000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.926.500	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.922.100	
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**71.680.000**	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.000.000	

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	2	3	4
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**46.518.700**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**46.518.700**	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	46.518.700	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**33.156.300**	
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**	**33.156.300**	
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	33.156.300	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**66.226.100**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**66.226.100**	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	66.226.100	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**32.646.300**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**32.646.300**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	32.646.300	
3.29.1.03.0.00.01.0006	**Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor**	**300.000.000**	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**144.676.400**	
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**23.415.600**	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.146.000	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.511.300	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	11.758.300	
3.29.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**53.004.600**	

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	2	3	4
3.29.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	53.004.600	
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**25.339.600**	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.182.000	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.117.600	
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.040.000	
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**42.916.600**	
3.29.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.916.600	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**32.300.000**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**32.300.000**	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	25.160.000	
3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	7.140.000	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**18.360.000**	
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**	**12.240.000**	
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	12.240.000	
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**	**6.120.000**	
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	6.120.000	

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	2	3	4
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**11.730.000**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**11.730.000**	
3.29.05.1.04.07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	11.730.000	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**92.933.600**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**92.933.600**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	92.933.600	
3.29.1.03.0.00.01.0007	**Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende**	**300.000.000**	
3.29.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**159.525.600**	
3.29.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21.840.000**	
3.29.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.840.000	
3.29.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**22.053.231**	
3.29.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.997.300	
3.29.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.163.800	
3.29.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	
3.29.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	10.152.131	
3.29.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.940.000	
3.29.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.173.369**	
3.29.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.793.600	
3.29.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.844.769	
3.29.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.935.000	

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	2	3	4
3.29.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.600.000	
3.29.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**63.459.000**	
3.29.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.459.000	
3.29.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**	**35.288.600**	
3.29.02.1.01	**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**	**35.288.600**	
3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	35.288.600	
3.29.03	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**	**34.948.600**	
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**	**34.948.600**	
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	34.948.600	
3.29.05	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**	**35.288.600**	
3.29.05.1.04	**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**	**35.288.600**	
3.29.05.1.04.04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	35.288.600	
3.29.06	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**	**34.948.600**	
3.29.06.1.06	**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**	**34.948.600**	
3.29.06.1.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	34.948.600	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	**9.751.857.280**	
3.31.3.30.0.00.01.0000	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**9.751.857.280**	

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	2	3	4
3.31.3.30.0.00.01.0000	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**8.762.087.280**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.712.087.280**	
3.30.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**75.948.600**	
3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.227.800	
3.30.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.678.700	
3.30.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.751.900	
3.30.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.227.400	
3.30.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.062.800	
3.30.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**5.339.210.800**	
3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.313.148.000	
3.30.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.062.800	
3.30.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**7.775.700**	
3.30.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.775.700	
3.30.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**181.484.886**	
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.090.300	
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	
3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	
3.30.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	80.692.186	
3.30.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.783.000	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.519.400	
3.30.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**8.550.000**	

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	2	3	4
3.30.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	8.550.000	
3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.963.212.894**	
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.901.400	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.042.214	
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.815.269.280	
3.30.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**135.904.400**	
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.981.200	
3.30.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.459.200	
3.30.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.520.000	
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.944.000	
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**	**25.000.000**	
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**	**25.000.000**	
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	25.000.000	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**25.000.000**	
3.30.06.1.01	**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**25.000.000**	
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	25.000.000	
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**1.000.000.000**	
3.30.07.1.02	**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**1.000.000.000**	

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	2	3	4
3.30.07.1.02.01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	1.000.000.000	
3.31.3.30.0.00.01.0001	**UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**	**989.770.000**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**137.947.700**	
3.30.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**41.281.548**	
3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.882.700	
3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.078.000	
3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	
3.30.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	18.104.848	
3.30.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.416.000	
3.30.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**81.538.952**	
3.30.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.903.600	
3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.417.152	
3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.218.200	
3.30.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.127.200**	
3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.489.200	
3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.638.000	
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**851.822.300**	
3.30.06.1.02	**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**	**851.822.300**	
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	803.633.800	
3.30.06.1.02.04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	48.188.500	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	**50.000.000**	

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	2	3	4
3.31.3.30.0.00.01.0000	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**50.000.000**	
3.31.3.30.0.00.01.0000	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**50.000.000**	
3.31.02	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**50.000.000**	
3.31.02.1.01	**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**	**50.000.000**	
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	25.000.000	
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	25.000.000	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**	**1.199.998.848**	
2.17.2.07.3.32.01.0000	**Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**1.199.998.848**	
2.17.2.07.3.32.01.0000	**Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**	**1.199.998.848**	
3.32.02	**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**	**424.999.300**	
3.32.02.1.01	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**424.999.300**	
3.32.02.1.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	249.999.800	
3.32.02.1.01.02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	44.999.900	
3.32.02.1.01.03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	65.000.000	
3.32.02.1.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	64.999.600	
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**299.999.900**	
3.32.03.1.01	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**299.999.900**	
3.32.03.1.01.03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	84.999.900	
3.32.03.1.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	75.000.000	
3.32.03.1.01.06	Pelatihan Transmigrasi	140.000.000	

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	2	3	4
3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**474.999.648**	
3.32.04.1.01	**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**	**474.999.648**	
3.32.04.1.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	214.999.800	
3.32.04.1.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	259.999.848	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**		
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**93.656.570.238**	
4.01.5.07.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT**	**93.656.570.238**	
4.01.5.07.0.00.01.0001	**Biro Umum**	**67.108.991.599**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**67.108.991.599**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.877.900**	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.877.900	
4.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**27.232.691.099**	
4.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.232.691.099	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**11.527.286.783**	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	719.065.700	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	269.702.700	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	151.000.000	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	881.855.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.421.639.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.084.024.383	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**121.216.200**	

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	2	3	4
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	41.496.000	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.720.200	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12.037.455.417**	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	386.169.600	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.492.269.280	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	776.075.500	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.382.941.037	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.640.007.000**	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	247.600.000	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.345.420.000	
4.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	759.150.000	
4.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.277.837.000	
4.01.01.1.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**4.102.423.000**	
4.01.01.1.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	260.823.000	
4.01.01.1.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	
4.01.01.1.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	442.000.000	
4.01.01.1.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.799.600.000	
4.01.01.1.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**5.606.534.200**	
4.01.01.1.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.710.733.800	

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	2	3	4
4.01.01.1.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.180.290.000	
4.01.01.1.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.715.510.400	
4.01.01.1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**790.500.000**	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	790.500.000	
4.01.5.07.0.00.01.0002	**Biro Hukum**	**1.450.000.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**750.000.000**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**108.810.200**	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.288.200	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.288.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	92.234.000	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**297.096.000**	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.058.600	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	48.657.600	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.784.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.395.800	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**258.396.000**	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.016.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.380.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	246.000.000	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85.697.800**	

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	2	3	4
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.730.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000	
4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.317.800	
4.01.05	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**	**700.000.000**	
4.01.05.1.01	**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**	**400.000.000**	
4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	100.000.000	
4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	50.000.000	
4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	75.000.000	
4.01.05.1.01.04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	175.000.000	
4.01.05.1.02	**Fasilitasi Bantuan Hukum**	**300.000.000**	
4.01.05.1.02.01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	225.000.000	
4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	75.000.000	
4.01.5.07.0.00.01.0003	**Biro Organisasi**	**1.299.999.999**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**749.999.800**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**150.324.100**	
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.810.400	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31.230.800	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.716.600	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84.566.300	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**20.966.000**	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.966.000	

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	2	3	4
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**327.919.800**	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	48.873.500	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	49.040.800	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.009.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.596.500	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**20.900.000**	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.900.000	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**121.250.000**	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.350.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.100.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.800.000	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**108.639.900**	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.367.900	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.272.000	
4.01.02	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**	**550.000.199**	
4.01.02.1.01	**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**	**275.000.240**	
4.01.02.1.01.01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	36.714.000	
4.01.02.1.01.02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	38.286.000	
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	200.000.240	
4.01.02.1.02	**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**	**274.999.959**	

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	2	3	4
4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	125.000.039	
4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	75.000.020	
4.01.02.1.02.04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	74.999.900	
4.01.5.07.0.00.01.0004	**Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan**	**1.325.000.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**750.000.000**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**53.344.502**	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.344.502	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**436.541.498**	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.883.898	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	41.487.200	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	97.960.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.810.400	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**74.556.000**	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.556.000	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.075.200**	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.345.200	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.360.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.370.000	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**129.482.800**	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.882.800	

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	2	3	4
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000	
4.01.06	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**450.000.000**	
4.01.06.1.01	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**	**175.000.000**	
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	125.000.000	
4.01.06.1.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	50.000.000	
4.01.06.1.02	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**	**150.000.000**	
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	70.000.000	
4.01.06.1.02.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	40.000.000	
4.01.06.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	40.000.000	
4.01.06.1.03	**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**	**125.000.000**	
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	70.000.000	
4.01.06.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	55.000.000	
4.01.08	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**	**125.000.000**	
4.01.08.1.01	**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**100.000.000**	
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	30.000.000	
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	70.000.000	
4.01.08.1.02	**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**	**25.000.000**	
4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	25.000.000	
4.01.5.07.0.00.01.0005	**Biro Pemerintahan**	**3.900.000.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**747.159.100**	

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	2	3	4
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**53.664.820**	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.598.520	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.475.300	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.774.500	
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.816.500	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**273.470.300**	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.986.600	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	81.150.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.000.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.933.700	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**95.790.780**	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	95.790.780	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**199.983.200**	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.403.200	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.040.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.540.000	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**124.250.000**	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.700.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.550.000	
4.01.03	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**	**838.321.600**	

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	2	3	4
4.01.03.1.02	**Pelaksanaan Otonomi Daerah**	**609.349.600**	
4.01.03.1.02.01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	491.542.500	
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	117.807.100	
4.01.03.1.03	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**228.972.000**	
4.01.03.1.03.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	27.972.000	
4.01.03.1.03.02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	12.600.000	
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	188.400.000	
4.01.04	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**2.314.519.300**	
4.01.04.1.01	**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**	**791.820.000**	
4.01.04.1.01.01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	750.000.000	
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	41.820.000	
4.01.04.1.02	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**	**1.400.000.000**	
4.01.04.1.02.01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1.000.000.000	
4.01.04.1.02.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	400.000.000	
4.01.04.1.03	**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**	**122.699.300**	
4.01.04.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	122.699.300	
4.01.5.07.0.00.01.0006	**Biro Pengadaan Barang dan Jasa**	**7.500.000.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**1.279.562.100**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**50.000.000**	

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	2	3	4
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.000.000	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.000.000	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**40.000.000**	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**138.956.580**	
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.156.580	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**990.605.520**	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	553.700.000	
4.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	411.905.520	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60.000.000**	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
4.01.07	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**	**6.220.437.900**	
4.01.07.1.01	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**137.294.300**	
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	24.732.700	

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	2	3	4
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	47.593.100	
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	64.968.500	
4.01.07.1.02	**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**	**187.212.400**	
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	94.694.200	
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	44.058.500	
4.01.07.1.02.03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	48.459.700	
4.01.07.1.03	**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**	**5.895.931.200**	
4.01.07.1.03.01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	35.000.000	
4.01.07.1.03.02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.799.720.600	
4.01.07.1.03.03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	61.210.600	
4.01.5.07.0.00.01.0007	**Biro Administrasi Pimpinan**	**11.072.578.640**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**11.072.578.640**	
4.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**131.340.500**	
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	24.304.800	
4.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.151.100	
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.884.600	
4.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**138.039.000**	
4.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	27.369.900	
4.01.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	21.594.200	
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	63.476.000	
4.01.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.598.900	

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	2	3	4
4.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**201.616.900**	
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.834.400	
4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000	
4.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	23.847.400	
4.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.983.000	
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.952.100	
4.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**86.868.000**	
4.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	3.591.000	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.277.000	
4.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.839.694.640**	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.736.000	
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.700.000	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.816.258.640	
4.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95.483.400**	
4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.029.500	
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.053.900	
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.400.000	
4.01.01.1.13	**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**	**933.385.800**	
4.01.01.1.13.01	Penyiapan Materi Pimpinan	300.000.000	
4.01.01.1.13.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	299.999.800	

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	2	3	4
4.01.01.1.13.03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	333.386.000	
4.01.01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**	**646.150.400**	
4.01.01.1.14.01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	493.537.400	
4.01.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29.852.000	
4.01.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	122.761.000	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	**172.761.084.336**	
4.02.0.00.0.00.02.0000	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**	**172.761.084.336**	
4.02.0.00.0.00.02.0000	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**	**172.761.084.336**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**82.402.859.260**	
4.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**96.011.300**	
4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.431.200	
4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	57.580.100	
4.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.753.881.900**	
4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.732.579.000	
4.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	21.302.900	
4.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.185.194.500**	
4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.545.300	
4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.404.900	
4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	154.984.500	
4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	453.536.100	
4.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	403.639.800	

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	2	3	4
4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	71.820.000	
4.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.263.900	
4.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**153.900.000**	
4.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.900.000	
4.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.076.483.960**	
4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.301.600	
4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.014.771.000	
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.029.411.360	
4.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**554.890.800**	
4.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	132.560.000	
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	317.616.800	
4.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.350.000	
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.364.000	
4.02.01.1.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**63.953.587.600**	
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	62.502.905.000	
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.089.458.100	
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	361.224.500	
4.02.01.1.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**5.628.909.200**	
4.02.01.1.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	9.750.200	
4.02.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	442.048.200	

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	2	3	4
4.02.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	311.550.000	
4.02.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4.865.560.800	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**90.358.225.076**	
4.02.02.1.01	**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**	**2.444.511.030**	
4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.144.205.400	
4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	465.986.300	
4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	414.435.300	
4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	240.000.000	
4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	179.884.030	
4.02.02.1.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**1.405.419.000**	
4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	58.050.000	
4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	58.050.000	
4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	58.050.000	
4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	594.027.000	
4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	6.195.000	
4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	631.047.000	
4.02.02.1.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**18.159.007.000**	
4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.179.855.200	
4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4.221.655.200	
4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.992.800.200	
4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3.518.220.200	

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	2	3	4
4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	3.246.476.200	
4.02.02.1.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**28.649.236.746**	
4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	27.447.939.246	
4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	325.264.300	
4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	155.486.000	
4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	540.000.000	
4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	167.865.800	
4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	12.681.400	
4.02.02.1.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**37.437.058.200**	
4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.737.418.000	
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	25.443.600	
4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	34.674.196.600	
4.02.02.1.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**99.102.000**	
4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	99.102.000	
4.02.02.1.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**2.163.891.100**	
4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	617.707.400	
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	209.858.000	
4.02.02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	469.089.000	
4.02.02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	867.236.700	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**		
5.01	**PERENCANAAN**	**19.544.116.227**	

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	2	3	4
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**19.544.116.227**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**19.544.116.227**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12.458.750.991**	
5.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**1.610.416.100**	
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	137.959.500	
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	135.953.600	
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.091.151.100	
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.351.900	
5.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.389.309.400**	
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.222.778.000	
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	166.531.400	
5.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**63.527.000**	
5.01.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	53.527.000	
5.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	
5.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**313.209.331**	
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000	
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	
5.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	297.209.331	
5.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6.000.000**	
5.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	

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	2	3	4
5.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.986.289.160**	
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	605.397.000	
5.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.372.892.160	
5.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90.000.000**	
5.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.000.000	
5.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.000.000	
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**2.150.159.478**	
5.01.02.1.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**1.344.695.284**	
5.01.02.1.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	146.295.100	
5.01.02.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	29.013.000	
5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	368.731.888	
5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	800.655.296	
5.01.02.1.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**490.155.790**	
5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	33.154.690	
5.01.02.1.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	357.001.100	
5.01.02.1.02.03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
5.01.02.1.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**315.308.404**	

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	2	3	4
5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	182.762.132	
5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100.000.000	
5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	32.546.272	
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**4.935.205.758**	
5.01.03.1.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**1.846.881.500**	
5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	88.822.800	
5.01.03.1.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	124.750.100	
5.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100.000.000	
5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	300.183.500	
5.01.03.1.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.591.600	
5.01.03.1.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	500.000.000	
5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	682.533.500	
5.01.03.1.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**1.509.605.400**	
5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	619.192.000	
5.01.03.1.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	600.000.000	

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	2	3	4
5.01.03.1.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	290.413.400	
5.01.03.1.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**1.578.718.858**	
5.01.03.1.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	62.716.200	
5.01.03.1.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	107.315.300	
5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	597.293.200	
5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	311.394.158	
5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	500.000.000	
5.02	**KEUANGAN**	**1.383.390.494.728**	
5.02.0.00.0.00.03.0000	**Badan Keuangan Daerah**	**1.291.398.103.810**	
5.02.0.00.0.00.03.0000	**Badan Keuangan Daerah**	**1.291.398.103.810**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**12.187.630.839**	
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**303.629.100**	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	70.000.000	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	155.000.000	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.629.100	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.472.306.600**	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.258.872.000	

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	2	3	4
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.083.434.600	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70.000.000	
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	30.000.000	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000	
5.02.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5.000.000**	
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**151.280.000**	
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	151.280.000	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**910.412.000**	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.000.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.412.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	210.000.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	210.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.000.000	
5.02.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100.000.000**	
5.02.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.978.183.139**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	312.590.947	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.629.026.792	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**266.820.000**	

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	2	3	4
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**1.278.137.311.371**	
5.02.02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**6.819.223.626**	
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	327.331.157	
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	437.580.769	
5.02.02.1.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	253.164.400	
5.02.02.1.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	253.164.828	
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.067.672.100	
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.285.004.000	
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.195.306.372	
5.02.02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1.921.757.400**	
5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.855.500	
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	435.570.900	
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	502.371.800	
5.02.02.1.02.05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	407.787.700	
5.02.02.1.02.07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	116.171.500	

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	2	3	4
5.02.02.1.02.12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	25.000.000	
5.02.02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**1.902.617.284**	
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	455.918.500	
5.02.02.1.03.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	243.674.696	
5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	384.874.696	
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)	222.274.696	
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	595.874.696	
5.02.02.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**1.966.628.302**	
5.02.02.1.04.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	25.000.000	
5.02.02.1.04.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	319.457.002	
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	1.622.171.300	
5.02.02.1.05	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**1.265.527.084.759**	
5.02.02.1.05.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	64.810.901.393	
5.02.02.1.05.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	45.280.589.853	
5.02.02.1.05.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	413.082.898.059	
5.02.02.1.05.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	742.352.695.454	

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	2	3	4
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**1.073.161.600**	
5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1.073.161.600**	
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	1.073.161.600	
5.02.2.10.0.00.02.0000	**Badan Pendapatan dan Aset Daerah**	**91.992.390.918**	
5.02.2.10.0.00.02.0000	**Badan Pendapatan dan Aset Daerah**	**73.736.830.918**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**68.364.728.901**	
5.02.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**279.682.000**	
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.000.000	
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000	
5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.682.000	
5.02.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**54.700.091.061**	
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	54.474.620.006	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.948.200	
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000	
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.997.000	
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	140.525.855	
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**	**16.147.400**	

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	2	3	4
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.857.200	
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.290.200	
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	
5.02.01.1.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**19.556.400**	
5.02.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	4.556.500	
5.02.01.1.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	14.999.900	
5.02.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**79.000.000**	
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	75.000.000	
5.02.01.1.05.08	Pemindahan Tugas ASN	2.000.000	
5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.000.000	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**864.901.800**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.800	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	499.999.600	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	99.998.800	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	149.990.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.913.600	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.955.350.240**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.100.000.000	

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	2	3	4
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.780.350.240	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**450.000.000**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**1.689.998.600**	
5.02.03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**1.689.998.600**	
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	74.999.900	
5.02.03.1.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	49.999.800	
5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	99.999.900	
5.02.03.1.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	500.000.000	
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	500.000.000	
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	99.999.800	
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	150.000.000	
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150.000.000	
5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	24.999.900	
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	19.999.800	
5.02.03.1.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	19.999.500	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**3.682.103.417**	

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	2	3	4
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**3.682.103.417**	
5.02.04.1.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1.111.602.774	
5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	50.000.000	
5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50.596.843	
5.02.04.1.01.09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	69.994.500	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	1.750.000.000	
5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	149.909.500	
5.02.04.1.01.13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	499.999.800	
5.02.2.10.0.00.02.0001	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang**	**1.828.060.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**727.810.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**339.259.556**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	940.500	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.159.900	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	304.759.156	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**158.850.544**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.182.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	143.504.544	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.164.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**229.699.900**	

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	2	3	4
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.663.900	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.950.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.086.000	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**1.100.250.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**1.100.250.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	1.100.250.000	
5.02.2.10.0.00.02.0002	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang**	**857.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**257.200.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**102.106.400**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.005.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.172.500	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.008.900	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.720.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69.998.600**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.005.500	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.993.100	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**85.095.000**	

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	2	3	4
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.997.100	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.110.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.987.900	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**600.300.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**600.300.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	600.300.000	
5.02.2.10.0.00.02.0003	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur**	**647.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**247.600.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**141.478.000**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	991.800	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.991.800	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.020.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.975.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.999.400	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**58.972.000**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.995.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.977.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**47.150.000**	

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	2	3	4
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.500.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**399.900.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**399.900.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	399.900.000	
5.02.2.10.0.00.02.0004	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao di Ba`a**	**657.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**252.860.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**140.701.100**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	991.800	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.013.200	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	49.997.100	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.947.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.552.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**57.126.200**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.968.964	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.044.136	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.113.100	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55.032.700**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.996.200	

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	2	3	4
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.950.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.086.500	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**404.640.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**404.640.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	404.640.000	
5.02.2.10.0.00.02.0005	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS di Soe**	**977.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**277.450.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**133.464.848**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	985.500	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.998.800	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	49.962.300	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.117.448	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.900.800	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59.719.352**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.989.600	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.739.252	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.990.500	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**84.265.800**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.660.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.610.000	

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	2	3	4
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.995.800	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**700.050.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**700.050.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	700.050.000	
5.02.2.10.0.00.02.0006	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU di Kefamenanu**	**792.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**235.100.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**128.698.836**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	991.800	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	45.661.036	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.991.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.855.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.434.764**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.137.200	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.298.864	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.998.700	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.966.400**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.380.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.596.400	

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	2	3	4
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**557.400.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**557.400.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	557.400.000	
5.02.2.10.0.00.02.0007	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu di Atambua**	**877.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**294.750.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**135.146.800**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.760.300	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.544.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.834.900	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.910.800	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.896.800	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.245.000**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.060.300	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.899.600	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.285.100	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**94.358.200**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.380.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.078.200	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**582.750.000**	

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	2	3	4
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**582.750.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	582.750.000	
5.02.2.10.0.00.02.0008	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor di Kalabahi**	**652.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**248.850.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**131.944.400**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.026.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.915.500	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.069.100	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.975.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.158.800	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**65.848.400**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.007.800	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.840.600	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.057.200**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.200.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.780.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.077.200	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**403.650.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**403.650.000**	

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	2	3	4
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	403.650.000	
5.02.2.10.0.00.02.0009	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim di Larantuka**	**917.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**268.060.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**153.074.900**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	997.500	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.001.100	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	60.000.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.590.300	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.286.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59.985.100**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.999.800	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.985.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.300	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55.000.000**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.140.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.360.000	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**649.440.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**649.440.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	649.440.000	

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	2	3	4
5.02.2.10.0.00.02.0010	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata di Lewoleba**	**647.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**247.180.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**130.209.600**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.003.200	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.236.800	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.003.800	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.310.600	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.455.200	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**54.076.500**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.937.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.372	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.139.128	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.893.900**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.500.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.643.900	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**400.320.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**400.320.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	400.320.000	
5.02.2.10.0.00.02.0011	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka di Maumere**	**982.500.000**	

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	2	3	4
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**288.180.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**162.896.600**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	991.800	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.020.700	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	55.332.100	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.994.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.358.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**72.672.400**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.996.700	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.840.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.835.700	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.611.000**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.500.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.731.000	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**694.320.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**694.320.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	694.320.000	
5.02.2.10.0.00.02.0012	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende**	**1.017.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**303.350.000**	

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	2	3	4
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**162.598.000**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	998.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.200.800	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.001.700	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.454.500	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.743.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**77.436.600**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.890.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.120.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.426.600	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**63.315.400**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.860.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.840.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.615.400	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**714.150.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**714.150.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	714.150.000	
5.02.2.10.0.00.02.0013	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa**	**707.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**249.250.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**127.117.400**	

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	2	3	4
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	996.200	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.424.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.019.400	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.986.400	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.491.400	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69.985.900**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.992.400	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.995.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.998.500	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.146.700**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.500.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.266.700	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**458.250.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**458.250.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	458.250.000	
5.02.2.10.0.00.02.0014	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo**	**657.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**257.520.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**134.321.100**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	995.100	

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	2	3	4
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.608.200	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	40.002.200	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.969.600	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.546.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**69.682.400**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.903.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.960.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.819.400	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.516.500**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.100.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.036.500	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**399.980.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**399.980.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	399.980.000	
5.02.2.10.0.00.02.0015	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat di Labuan Bajo**	**952.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**352.680.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**193.201.000**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	999.800	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.422.500	

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	2	3	4
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	75.168.100	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.968.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.142.600	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**50.088.700**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.034.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.050.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.004.700	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**109.390.300**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.360.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.030.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.300	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**599.820.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**599.820.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	599.820.000	
5.02.2.10.0.00.02.0016	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai di Ruteng**	**942.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**286.250.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**165.820.800**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.008.900	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.053.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	

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	2	3	4
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	56.083.500	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.010.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.465.400	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**39.608.800**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.840.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.475.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.293.800	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**80.820.400**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.060.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.110.400	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**656.250.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**656.250.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	656.250.000	
5.02.2.10.0.00.02.0017	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur di Waingapu**	**902.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**280.960.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**162.981.400**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.107.600	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	55.865.500	

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	2	3	4
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.475.500	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.332.800	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**55.725.000**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.101.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.864.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.760.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**62.253.600**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.660.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.490.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.103.600	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**621.540.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**621.540.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	621.540.000	
5.02.2.10.0.00.02.0018	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah di Waibakul**	**602.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**251.500.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**144.926.955**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	984.400	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.055.600	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.515.755	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.015.200	

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	2	3	4
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.156.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.027.845**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.492.300	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.399.545	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.136.000	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**53.545.200**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.500.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.745.200	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**351.000.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**351.000.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	351.000.000	
5.02.2.10.0.00.02.0019	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak**	**642.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**242.000.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**145.479.900**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.214.100	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.255.000	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	50.228.700	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.820.500	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.761.600	

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	2	3	4
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**43.754.800**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.340.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.370.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.044.800	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**52.765.300**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.500.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.360.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.905.300	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**400.500.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**400.500.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	400.500.000	
5.02.2.10.0.00.02.0020	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya di Waitabula**	**672.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**268.500.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**154.667.000**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.935.300	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	30.046.400	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.999.700	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.485.600	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**70.799.300**	

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	2	3	4
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.220.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.360.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.219.300	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**43.033.700**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.200.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.950.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.883.700	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**404.000.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**404.000.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	404.000.000	
5.02.2.10.0.00.02.0021	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu di Seba**	**532.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**234.150.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**125.899.600**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.536.500	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.349.800	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	21.380.300	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.213.000	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.420.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**51.720.200**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.661.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.853.800	

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	2	3	4
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.205.400	
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**56.530.200**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.480.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.840.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.210.200	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**298.350.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**298.350.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	298.350.000	
5.02.2.10.0.00.02.0022	**UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka di Betun**	**787.500.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**236.250.000**	
5.02.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**133.714.000**	
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.179.000	
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.547.500	
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	
5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	38.843.000	
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.972.500	
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.372.000	
5.02.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**42.798.300**	
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.420.000	
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.500.000	
5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.878.300	

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	2	3	4
5.02.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**59.737.700**	
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.990.000	
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.380.000	
5.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.367.700	
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**551.250.000**	
5.02.04.1.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**551.250.000**	
5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	551.250.000	
5.03	**KEPEGAWAIAN**	**11.165.317.550**	
5.03.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian Daerah**	**11.165.317.550**	
5.03.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kepegawaian Daerah**	**11.165.317.550**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**7.772.069.380**	
5.03.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**245.704.400**	
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	161.267.800	
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.436.600	
5.03.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.335.588.000**	
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.211.308.000	
5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	124.280.000	
5.03.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**103.145.760**	
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	103.145.760	
5.03.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**483.364.120**	
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.440.000	

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	2	3	4
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.205.000	
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.485.500	
5.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.712.800	
5.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	76.586.620	
5.03.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.393.000	
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	321.541.200	
5.03.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**213.918.400**	
5.03.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	14.250.000	
5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.668.400	
5.03.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**310.524.000**	
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.620.000	
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.684.000	
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.220.000	
5.03.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**79.824.700**	
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.824.700	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**3.393.248.170**	
5.03.02.1.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**1.125.935.400**	
5.03.02.1.01.04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	536.295.900	
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200.000.000	
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	215.539.100	
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	129.100.400	

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	2	3	4
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	45.000.000	
5.03.02.1.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**1.082.201.000**	
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	98.932.000	
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	218.944.100	
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	764.324.900	
5.03.02.1.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**777.173.870**	
5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	233.878.770	
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	59.999.800	
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	273.151.600	
5.03.02.1.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	210.143.700	
5.03.02.1.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**407.937.900**	
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	174.978.900	
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	148.213.800	
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50.729.000	
5.03.02.1.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	34.016.200	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**38.628.334.896**	
5.04.0.00.0.00.01.0000	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**38.628.334.896**	
5.04.0.00.0.00.01.0000	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**	**38.628.334.896**	
5.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**14.770.492.608**	
5.04.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**75.049.000**	
5.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.637.000	

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	2	3	4
5.04.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.353.100	
5.04.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.058.900	
5.04.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.468.598.601**	
5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.451.483.001	
5.04.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.409.800	
5.04.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.705.800	
5.04.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**10.416.000**	
5.04.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.416.000	
5.04.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**23.000.000**	
5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.000.000	
5.04.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**304.727.800**	
5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.699.200	
5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.003.600	
5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.800.000	
5.04.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	162.265.000	
5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.960.000	
5.04.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1.233.163.300**	
5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.587.800	
5.04.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	984.575.500	
5.04.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2.077.900.540**	
5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.826.400	

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	2	3	4
5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	730.058.700	
5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.331.015.440	
5.04.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.577.637.367**	
5.04.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	210.750.000	
5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.191.800	
5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.266.695.567	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**23.857.842.288**	
5.04.02.1.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**6.255.350.088**	
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	192.008.000	
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	206.365.000	
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	5.856.977.088	
5.04.02.1.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**17.602.492.200**	
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, serta Jabatan Fungsional	394.001.800	
5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	123.432.300	
5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	592.051.500	

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	2	3	4
5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	399.859.000	
5.04.02.1.02.05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	76.945.000	
5.04.02.1.02.06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	63.252.400	
5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	15.415.065.500	
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 Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	537.884.700	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**1.196.921.183**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**1.196.921.183**	
5.01.5.05.0.00.01.0000	**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**1.196.921.183**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**1.196.921.183**	
5.05.02.1.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**282.522.563**	
5.05.02.1.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	282.522.563	
5.05.02.1.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**200.000.000**	
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	200.000.000	
5.05.02.1.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**714.398.620**	
5.05.02.1.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100.000.000	
5.05.02.1.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	225.993.550	
5.05.02.1.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	200.000.000	
5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	188.405.070	

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	2	3	4
5.06	**PENGELOLAAN PERBATASAN**	**4.923.411.960**	
5.06.0.00.0.00.01.0000	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**4.923.411.960**	
5.06.0.00.0.00.01.0000	**Badan Pengelola Perbatasan Daerah**	**4.923.411.960**	
5.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**4.323.412.060**	
5.06.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**53.725.750**	
5.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.270.500	
5.06.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.228.000	
5.06.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.170.500	
5.06.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.439.500	
5.06.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.617.250	
5.06.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.507.283.000**	
5.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.507.283.000	
5.06.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8.400.000**	
5.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.400.000	
5.06.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**9.216.000**	
5.06.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.216.000	
5.06.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**138.661.736**	
5.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.301.680	
5.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.104.000	
5.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.483.200	
5.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	45.824.456	

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	2	3	4
5.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.640.000	
5.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.308.400	
5.06.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**48.190.010**	
5.06.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	21.893.550	
5.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.296.460	
5.06.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**454.770.564**	
5.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	672.600	
5.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	78.958.354	
5.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	375.139.610	
5.06.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**103.165.000**	
5.06.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.040.000	
5.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.450.000	
5.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.675.000	
5.06.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**599.999.900**	
5.06.02.1.01	**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**	**200.000.000**	
5.06.02.1.01.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	100.000.000	
5.06.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	100.000.000	
5.06.02.1.02	**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**230.000.000**	
5.06.02.1.02.01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	130.000.000	
5.06.02.1.02.03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	100.000.000	
5.06.02.1.03	**Monitoring dan Evaluasi**	**169.999.900**	

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	2	3	4
5.06.02.1.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	84.999.901	
5.06.02.1.03.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	84.999.999	
5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**	**6.830.854.200**	
5.07.0.00.0.00.01.0000	**Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.**	**6.830.854.200**	
5.07.0.00.0.00.01.0000	**Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.**	**6.830.854.200**	
5.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**6.401.103.200**	
5.07.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**137.942.300**	
5.07.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	137.942.300	
5.07.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.177.091.000**	
5.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.177.091.000	
5.07.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**8.000.000**	
5.07.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.000.000	
5.07.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**654.388.700**	
5.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.375.900	
5.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.390.900	
5.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000	
5.07.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	58.381.900	
5.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	157.075.000	
5.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.365.000	
5.07.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**505.224.300**	
5.07.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	505.224.300	

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	2	3	4
5.07.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.545.008.000**	
5.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	66.900.000	
5.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	284.824.800	
5.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.193.283.200	
5.07.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.263.448.900**	
5.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.207.801.900	
5.07.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.750.000	
5.07.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.897.000	
5.07.01.1.14	**Fasilitasi Keprotokolan**	**110.000.000**	
5.07.01.1.14.02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	110.000.000	
5.07.02	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**	**429.751.000**	
5.07.02.1.01	**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**	**429.751.000**	
5.07.02.1.01.02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	30.800.000	
5.07.02.1.01.03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	40.623.000	
5.07.02.1.01.04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	295.800.000	
5.07.02.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	62.528.000	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**		
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	**16.476.358.045**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat Daerah Provinsi NTT**	**16.476.358.045**	
6.01.0.00.0.00.01.0000	**Inspektorat Daerah Provinsi NTT**	**16.476.358.045**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.446.919.690**	

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	2	3	4
6.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**239.804.700**	
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	49.999.900	
6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	29.804.800	
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	
6.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	
6.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.611.579.300**	
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.495.655.000	
6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.300.000	
6.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	59.624.300	
6.01.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**551.278.300**	
6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.000.000	
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	485.278.300	
6.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**129.658.000**	
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.671.200	
6.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000	
6.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.986.800	
6.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**38.279.700**	
6.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.279.700	

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	2	3	4
6.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**716.358.690**	
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.999.000	
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.998.830	
6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.001.300	
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	395.359.560	
6.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**159.961.000**	
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	99.988.000	
6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.977.900	
6.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.995.100	
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**5.427.867.055**	
6.01.02.1.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**4.029.667.055**	
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.329.506.555	
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	154.594.400	
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	261.732.600	
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	190.352.500	
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	93.481.000	
6.01.02.1.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**1.398.200.000**	
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	197.000.000	
6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.201.200.000	
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**1.601.571.300**	
6.01.03.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**957.803.600**	

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	2	3	4
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	416.024.800	
6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	541.778.800	
6.01.03.1.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**643.767.700**	
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	143.650.000	
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	226.590.700	
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	273.527.000	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**		
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**11.520.404.940**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**11.520.404.940**	
8.01.0.00.0.00.01.0000	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**11.520.404.940**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**4.428.584.340**	
8.01.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**134.032.400**	
8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	85.000.000	
8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.708.400	
8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.324.000	
8.01.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**3.632.831.500**	
8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.632.831.500	
8.01.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**168.800.599**	
8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.273.000	
8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.900.616	
8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.283	

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	2	3	4
8.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	63.266.900	
8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.582.000	
8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.377.800	
8.01.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**33.215.529**	
8.01.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	33.215.529	
8.01.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**392.577.212**	
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.698.600	
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.395.972	
8.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.510.000	
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	263.972.640	
8.01.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**67.127.100**	
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.987.100	
8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.140.000	
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**170.000.000**	
8.01.02.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**170.000.000**	
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	170.000.000	
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**3.526.820.800**	

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	2	3	4
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**	**3.526.820.800**	
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	3.526.820.800	
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**105.000.000**	
8.01.04.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**105.000.000**	
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	105.000.000	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**290.000.000**	
8.01.05.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**290.000.000**	
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	250.000.000	
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	40.000.000	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**2.999.999.800**	
8.01.06.1.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**2.999.999.800**	
8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2.999.999.800	

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. 2023 sebesar Rp.5.071.126.041.376,- dengan rincian:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp.2.019.791.111.908,- yaitu gaji pegawai dan tunjangan serta Honorarium penunjang kegiatan ;
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.328.885.951.301,- yaitu Belanja Barang dan Jasa penunjang kegiatan;
3. Belanja Bunga sebesar Rp.64.810.901.393,- yaitu belanja bunga pinjaman daerah;
4. Belanja Hibah sebesar Rp.116.766.514.385,- yaitu bantuan kepada badan/lembaga/organisasi semi pemerintahan dan pemerintah serta kelompok msayarakat;
5. Belanja Bantuan Sosial Rp.37.722.379.000,- yaitu Bantuan Sosial Kemasyarakatan (memberikan bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat);
6. Belanja Modal sebesar Rp.574.121.395.553,- yaitu Belanja Modal penunjang kegiatan;
7. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.141.394.502.529,- 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.742.352.695.454,- 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.45.280.589.853,-;

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 2023

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	Belanja Pegawai	2.019.791.111.908
2	Belanja Barang dan Jasa	1.328.885.951.301
3	Belanja Bunga	64.810.901.393
4	Belanja Hibah	116.766.514.385
5	Belanja Bantuan Sosial	37.722.379.000
6	Belanja Modal	574.121.395.553
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.815.663.879
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	298.636.318.775
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.118.661.749
	Belanja Modal Aset Tetap	2.550.751.150
7	Belanja Tidak Terduga	141.394.502.529
8	Belanja Bagi Hasil	742.352.695.454
9	Belanja Bantuan Keuangan	45.280.589.853
	TOTAL	**5.071.126.041.376**

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

Prioritas dan plafon anggaran sementara untuk membiayai urusan Pemerintahan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.3. sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 4.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**1,223,398,262,378**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1,532,850,000**	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,532,850,000	
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**1,215,464,338,558**	
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,215,464,338,558	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**55,701,500**	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,400,000	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,301,500	
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,183,748,720**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,700,000	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	276,974,800	

Tabel 4.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,901,073,920	
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**161,623,600**	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	161,623,600	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**								**866,831,595,500**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**								**382,324,437,000**	
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	80 Ruang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,333,805,000	
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1368 Orang				30,499,692,000	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Keoendidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	0 Orang 400 orang				14,625,600,000	

Tabel 4.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	950 Satuan Pendidikan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	252,865,340,000	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**								**430,737,971,320**	
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	153,620,603,000	
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	809 Orang				17,316,028,320	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Terlaksananya Pengembangan Karir Bagi Pendidik danTenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	300 orang				6,936,000,000	
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	950 Satuan Pendidikan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	252,865,340,000	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**								**53,769,187,180**	
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	144 unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,437,508,000	
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	259 Orang				5,567,600,880	

Tabel 4.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Terlaksananya Pengmbangan Karir bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	0 Orang 150 orang				615,218,800	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	44 Satuan Pendidikan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,148,859,500	
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	42 Satuan Pendidikan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,000,000,000	
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**								**25,000,000**	
1	**01**	**03**	1.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**								**25,000,000**	
1	01	03	1.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah			Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	3 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**								**25,000,000**	
2	**22**	**04**	1.01		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**								**25,000,000**	
2	22	04	1.01	04	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal			Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	2 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**								**729,600,000**	
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**								**729,600,000**	

Tabel 4.3 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	74 Objek				729,600,000	
												TOTAL	**2,091,009,457,878**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
2	**22**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**25,800,000**	
2	22	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen				25,800,000	
2	**22**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**8,799,000**	
2	22	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen				5,199,000	
2	22	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 bulan				3,600,000	
2	**22**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**15,600,800**	
2	22	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12 bulan				15,600,800	
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**91,974,200**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan				7,280,500	
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan				32,163,700	
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket				12,564,000	
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan				10,532,000	
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				29,434,000	
2	**22**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**30,324,000**	
2	22	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Paket				30,324,000	
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**52,530,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan				52,530,000	
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**74,972,000**	
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit				59,972,000	
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit				15,000,000	
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**								**2,000,000,000**	
2	**22**	**03**	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**2,000,000,000**	
2	22	03	1.01	02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	3500 orang				2,000,000,000	
												TOTAL	**2,300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
2	**22**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**17,545,700**	
2	22	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen				4,711,200	
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen				4,050,000	
2	22	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen				3,360,000	
2	22	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen				3,050,000	
2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	2,374,500	
2	**22**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**4,480,000**	
2	22	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan				4,480,000	
2	**22**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**2,202,900**	
2	22	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	2,202,900	
2	**22**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**97,352,780**	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	13,343,500	
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket				3,016,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	3,895,000	
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	905,280	
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	2,400,000	
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	8,652,600	
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	8,378,200	
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	56,762,000	
2	**22**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**166,238,620**	
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	1,146,200	
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	104,952,420	
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	60,140,000	
2	**22**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**12,180,000**	
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	12,180,000	
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**								**1,500,000,000**	
2	**22**	**06**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**								**1,500,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan DAK Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan DAU	0 Unit 10 Koleksi 20 Koleksi			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	450,000,000	
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum DAK	0 Unit 10 Unit 750 orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	900,000,000	
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	2 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	150,000,000	
												TOTAL	**1,800,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,160,000**	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,160,000	
1	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**6,000,000**	
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**109,009,600**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,618,200	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket				11,951,300	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,791,500	
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan				11,957,700	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	59,690,900	
1	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**103,091,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,833,000	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit				59,258,000	
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**32,939,400**	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300 Laporan				2,989,800	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,949,600	
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**43,800,000**	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,800,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**297,641,086,900**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**6,072,600**	
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Kemandirian BLUD Meningkatnya pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	1,389,600	
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Kemandirian BLUD Meningkatnya pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	1,389,600	
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kemandirian BLUD Meningkatnya pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah dokumen PPID Jumlah Laporan Evaluasi dan kinerja Rumah Sakit	20 dokumen 50 dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	3,293,400	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**75,695,022,400**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	Tercapainya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	75,691,705,000	
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	Tercapainya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	1,845,000	
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	Tercapainya administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	1,472,400	
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**104,662,800**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	24,999,800	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	12,398,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah Bahan Bacaan	24 buah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2,400,000	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah paket Kegiatan perjalanan dinas luar daerah	1 paket	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	64,865,000	
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,243,029,100**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kemandirian BLID RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah materai	1746 lembar	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	17,647,200	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kemandirian BLID RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	12 bulan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	3,578,414,700	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kemandirian BLID RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	jumlah ASN yang diperiksa Jumlah Rumah dinas yang disewa	100 orang 20 unit/tahun	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2,646,967,200	
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**92,300,000**	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya untuk mobil Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya untuk motor	62 Unit 11 unit	Terselenggaranya Pemerintahan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	92,300,000	
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**215,500,000,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah bulan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	0 Unit Kerja 12 bulan	Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	215,500,000,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**90,674,537,300**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**84,249,472,100**	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah paket Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit 1 paket	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	34,471,337,100	
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	29,461,391,500	
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara jumlah paket pemeriksaan pemantapan mutu kualitas ekstra laboratorium (PKEL) jumlah paket pemeriksaan pemantapan mutu mikrobiologi	0 Unit 3 paket 7 paket	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	45,155,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan jumlah bulan tersedianya alat medis habis pakai jumlah bulan tersedianya bahan hemodialisa jumlah bulan tersedianya bahan makanan pasien RS jumlah bulan tersedianya bahan medis habis pakai jumlah bulan tersedianya bahan medis habis pakai covid-19 jumlah bulan tersedianya bahan radiologi jumlah bulan tersedianya bahan reagensia laboratorium jumlah bulan tersedianya bahan reagensia laboratorium covid-19 RS jumlah bulan tersedianya kantong/bag darah jumlah bulan tersedianya obat-obatan covid-19 jumlah bulan tersedianya obat-obatan fast moving jumlah bulan tersedianya obat-obatan kemoterapi jumlah tabung oksigen 6000 L covid-19 yang terisi jumlah tabung oksigen 6000 L yang terisi jumlah tabung oksigen 900 L yang terisi	0 Unit 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 Bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 1196 tabung 2723 tabung 71 tabung	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	20,271,588,500	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**6,405,512,000**	
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan jumlah limbah B3 yang diangkut dan dimusnahkan/pengiriman limbah RS	0 Dokumen 4338 Kg/tahun	Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	1,405,512,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah tahun tersedianya jaminan kesehatan bagi Pasien tidak berasuransi, tidak dikenal dan korban kekerasan Jumlah tahun tersedianya jaminan Kesehatan/pemulasaran jenasah bagi masyarakat tidak mampu	1 tahun 1 tahun	Tersedianya Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	5,000,000,000	
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**19,553,200**	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Meningkatnya Kemandirian BLUD RS Meningkatnya Pencapaian SPM RS	50 % 100 %	Jumlah dokumen mutu pelayanan medis Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Pelayanan Jumlah dokumen Standar Prosedur Operasional (SPO) Bidang Penunjang Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Jumlah laporan hasil audit mutu asuhan Keperawatan Jumlah laporan hasil evaluasi dan revisi Panduan Asuhan Keperawatan (PAK) Jumlah laporan hasil evaluasi dan revisi Panduan Praktek Klinis (PPK) Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)dan Indikator Mutu Bidang Pelayanan bulanan,triwulan dan semesteran Jumlah laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)dan Indikator Mutu Bidang Penunjang bulanan,triwulan dan semesteran	41 buku 78 buku 78 buku 0 Unit 30 buku 210 buku 41 buku 102 buku 102 buku	Tersedianya Penerbitan Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	19,553,200	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**3,800,447,000**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**								**3,500,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas SDM RS	100 %	Jumlah Paket Insentif Penaganan COVID-19 Jumlah Pegawai honorer/kontrak yang menerima gaji Jumlah Pegawai honorer/kontrak yang menerima iuran jaminan kecelakaan kerja Jumlah Pegawai honorer/kontrak yang menerima iuran jaminan kematian Jumlah Pegawai honorer/kontrak yang menerima iuran jaminan kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 paket 90 Orang/Bulan 90 Orang/Bulan 90 Orang/Bulan 90 Orang/Bulan 0 Orang	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	3,500,000,000	
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**300,447,000**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas SDM RS	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	44 Orang	Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	300,447,000	
												TOTAL	**392,116,071,200**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**24,464,979,104**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**18,985,947,984**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tersedianya pemabayaran gaji ASn 12 Bulan	12 Bulan 0 Orang/ Bulan 12 Orang/ Bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan	Tersedinaya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun		18,985,947,984	
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5,479,031,120**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			terlaksananya pembayran listrik air dan telepon internet UPTD Latnakes	1 Tahun	Terlaksanaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		500,000,000	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terlaksanananya pembayaran Gaji dan BPJS kesehatan tenaga Kontrak DInas , dan 3 UPTD terlasanaya pembiayaan honorarium pengelolah keuangan Daerah	0 Laporan 12 Bulan 1 Tahun	Terlaksanaya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		4,979,031,120	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**177,294,641,789**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**56,694,931,200**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Terlaksananya Konsultasi teknis ke Pusat TerlaksananyaPembangunan Gedung RMC & Penyelenggaraan Pelayanan RMC Terlaksananya rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor	0 Unit 2 kali 1 Unit 22 Kab/Kota			Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Barat	51,001,106,200	
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Terdistribusi Obat, Vaksin dan Perbekalan Kesehatan ke 22 Kab/Kota Terlaksananya Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin Terlaksananya Pembinaan PBF dan PAK Terlaksananya Pembinaan UKOT	0 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 6 Kab/Kota 3 Kab/Kota				5,693,825,000	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**120,599,710,589**	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar Terlaksananya Edukasi Pengurangan Resiko Kesehatan bagi Penduduk yg Tinggal di Wilayah Berpotensi Bencana Tahap Pra Krisis Bencanayang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	0 Orang 22 Orang 22 Kab/Kota 15 Tim 22 Kab/KotaOrang 22 Kab/Kota 2 Unit 1 Kegiatan 22 Kab/Kota 20 orang 1 Kegiatan	terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk pada kondisi KLB	100 %		25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				Terlaksananya Pelaksanaan Rapid Health Assessment (RHA) dan Pendampingan Dalam Rangka Pemulihan Bidang Kesehatan						
				Terlaksananya Pelatihan Dasar Emergency Medical Team (EMT) TA 2023						
				Terlaksananya Pelatihan PPGD Bagi Nakes di Lokus Bencana & Krisis Kesehatanuk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar (6 orx 22 Kab/Kota)						
				Terlaksananya Pembinaan Teknis Pengembangan SPGDT Pra Hospital						
				Terlaksananya Pengadaan Ambulance Untuk Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis KesehatanJumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar						
				Terlaksananya Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan Tanggap Darurat						
				Terlaksananya Pertemuan Penyusunan Rencana Kontijensi Penanggulangan Krisis Kesehatan						
				Terlaksananya Sosialisasi & Pelatihan Bantuan Hidup Dasar						
				Tersedianya dukungan operasional bagi Emergency Medical Team (EMT) Provinsi NTT						

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			Adanya Informasi dan data KLB serta evaluasi dari Penanggulangan yang sudah dilakukan saat KLB Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tercapainya pemahaman yang sama dalam implementasi surveilans real time penyakit berbasis laboratorium Terkirimnya sampel kasus penyakit menular berpotensi KLB dan pengembalian cool box kab/kota Terlaksananya penyelidikan epidemiologi < 24 Jam untuk desa/Kel yang mengalami KLB	22 Kab/Kota 0 Orang 22 Kab/Kota 1 Paket 100 %	terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk pada kondisi KLB	100 %		1,500,000,000	
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Penguatan Pelaksanaan AMP di Tingkat Provinsi Terlaksananya Orientasi Peningkatan Kapasitas Nakes Dan Kader DalamPelaksanaanManajemenTerpaduBalitaSakitBerbasis Masyarakat (MTBSM) Terlaksananya Penguatan kapasitas Nakes dan Guru dalam Pelayanan UKS dan PKPR di 8 Sekolah Unggul Provinsi NTT di 5 Kab/Kota	0 Dokumen 1 keg 1 keg 1 keg	terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk pada kondisi KLB	100 %		25,900,000	
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah DokumTerlaksananya edukasi penerapan pola hidup bergizi seimbang bagi remaja putrien Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0 Dokumen 90 org 1 keg 1 keg 1 kali 1 pkt 100 bh 60 org	terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk pada kondisi KLB	100 %		4,000,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				Terlaksana kegiatan Forum Lintas Stacheldoer di 5 kabupaten di 3 regional	1 keg					
				Terlaksananya kegiatan Monitoring Stunting bersama lintas Sektor	1 keg					
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan suplementasi gizi bagi kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri dan balita	1 pkt					
				Terlaksananya Operasional Pokja Stunting	50 bh					
				Terlaksananya Pembelian alat Ukur panjang badan	1 keg					
				Terlaksananya pendampingan bagi kader dalam pelaksanaan penerapa pola makan gizi seimbang menu spesifik lokal	1 keg					
				Terlaksananya Pendampingan Monitoring Aksi Konvergensi Stunting di 22 kabupaten/Kota	1 keg					
				Terlaksananya Pengadaan Kalender Menu Spesifik Lokal	1 kali					
				Terlaksananya Pengadaan makanan tambahan spesifik lokal bagi ibu hamil KEK dan balita gizi kurang	2 keg					
				Terlaksananya Pengadaan Pita Lila						
				Terlaksananya Pengadaan suplemen gizi (serbuk kelor) bagi balita gizi						
				Terlaksananya Pengadaan suplemen gizi (serbuk kelor) bagi ibu hamil KEK						
				Terlaksananya Peningkatan kapasitas tenaga gizi puskesmas dan kader dalam pemantauan pertumbuhan di posyandu						
				Terlaksananya Rapat						

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Koordinasi Percepatan dan Penurunan Stunting						
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Terlaksananya sarana/barang pengadaan Program Kesehatan Kerja dan Olahraga Tersedianya 44 set Kit Pengukuran Kebugaran Jasmani Tersedianya Kartu Menuju Bugar (10.000 lbr KMB dewasa laki/perempuan, 15.000 lbr KMB anak sekolah)	0 Dokumen 1 keg 44 set 11500 lbr	terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk pada kondisi KLB	100 %		26,780,000	
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksanya Monitoring Pengawasan Tatalaksana dan Pelaporan Limbah Medis dan Limbah Covid di Fasyankes Terlaksanya Orientasi Peningkatan Kapasitas petugas Kesling dalam Penggunaan Sanitarian Kit Terlaksanya Pertemuan Koordinasi Kabupaten/Kota Sehat Tim pembina Provinsi dan kabupaten/Kota	0 Dokumen 1 keg 1 keg 1 keg	terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk pada kondisi KLB	100 %		21,450,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Terlaksananya Bimtek Posyandu AktifJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Terlaksananya Orientasi Aplikasi Microsite Posyandu Aktif bagi Petugas Promkes Kab/Kota dan Puskesmas Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Kesehatan melalui Media Luar Ruangan Terlaksananya Pertemuan Pokjanal Posyandu Tk. Provinsi	0 Dokumen 1 keg 1 keg 12 bulan 1 keg	terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk pada kondisi KLB	100 %		25,110,000	
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Adanya kerjasama yang baik dan Terkoordinasinya pengendalian Rabies antar lintar sektor (Dinas Kesehatan dan Dinas peternakan / Kesehatan hewan). Provinsi dan Kabupaten. Adanya Peningkatan Cakupan IDL di Daerah Sulit dan terpencil Diperolehnya data capaian indikator JPJMN, Indikator SPM di 4 Kabupaten/Kota Diperolehnya data valid mengenai kegiatan deteksi dini faktor risiko PTM (capaian indikator, faktor pendukung, kegiatan inovatif, hambatan, alternatif pemecahan masalah) diperolehnya informasi strategi pencapaian indikator SPM dan penatalaksanaan Hipertensi dan DM TK Prov NTT diperolehnya jumlah sasaran	8 Kabupaten 8 Kabupaten 4 Kabupaten 10 Kabupaten 22 Kabupaten 4 Kabupaten 0 Dokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Lokus 1 Kali 1 Kali 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 21 Kabupaten 11 Kabupaten 4 Kabupaten 4 Kabupaten 4 Kabupaten	terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk pada kondisi KLB	100 %		1,500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				yang dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM dimasyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Meningkatnya Cakupan pemeriksaan IVA Terevaluasinya hasil pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di 22 Kabuapaten Kota Terlaksananya Bimtek dan Monitoring Pelaksanaan POPM Kecacingan di lokus stunting Terlaksananya Monitoring Kualitas Data Imunisasi dan Efektivitas Pengelolaan Vaksin di Kab/Kota Terlaksananya Pelatihan Pelaksanaan Imunisasi Rutin Tingkat Provinsi Terlaksananya penemuan dan pengobatan cacingan pada anak SD secara dini serta diketahuinya prevalensi kecacingan di 22 Desa lokus intervensi stunting Tersedianya 1. Abate (Kemasan isi 1 galon 25 kg) @ 120.000/kg) 2. Alat Fogging 3.RDT Dengue Duo (NS1 + Antibody IgG/IgM Per Box isi 25 test 4. APD Petugas Fogging (Baju, Sepatu Boot, Handscoon, Masker, Helm Kuning, Kacamata Google Tersedianya Dokumen Kebijakan Kab/Kota berupa surat himbauan,surat edaran, dll Tersedianya Laporan DQS Tersedianya laporan hasil survey						

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
							Tersedianya SDM yang terlatih deteksi dinie tumbling di 4 Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tersedianya SDM yang terlatih Pandu PTM di puskesmas di 4 Kabupaten/Kota Provinsi NTT						

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Adanya Koordinasi dalam Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 Adanya Perencanaan dan Evaluasi UHC serta Evaluasi Pelaksanaan JKN di Kab/Kota se Provinsi NTT Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya advokasi dan sosialisasi program JKN kepada masyarakat Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN ke Kab/Kota Terlaksananya Pembinaan Pemberi Pelyanan Kesehatan yang Optimal bagi Penduduk Miskin di Kelas 3 RS Penyelenggaraan JKN & Monev Pencegahan & Penanganan Kecurangan (Fraud) Tersedianya Anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi PBIJK, PBPU dan BP Tersedianya operasional Tim Monitoring dan Evaluasi dan Tim Pertimbangan Klinis JKN Provinsi dan Kabupaten olaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 0 Dokumen 1 Dokumen 22 Kab/KotaDokumen 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 12 Bulan 22 DoKab/Kotakumen	terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk pada kondisi KLB	100 %		113,455,810,589	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota			Diperolehnya Informasi dan Solusi terkait regulasi terkini tentang perencanaan, data dan Evaluasi 4 trw Diperolehnya kesepahaman pelaksanaan SPM dengan Kabupaten Kota agar pelaporan SPM valid dan tepat waktu Diperolehnya Kesepakatan Kerjasama antar Provinsi anggota MPU Bidang Kesehatan tentang Isue Terkini Diperolehnya Kesepakatan RAD dari 22 kab kota dan Linsek dalam mendukung resolusi Rakerkesnas sesuai isue terkini Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota Meningkatnya pemahaman kabupaten/kota dalam hal pengisian aplikasi costing SPM bidang kesehatan Meningkatnya Pemahaman Petugas Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Perencanaan Terintegrasi yang Responsive Gender dari 22 Kabupaten/Kota dalam mendukung Percepatan pencapaian SPM Meningkatnya Pemahaman Petugas Puskesmas dalam menyusun Mikroplanning Puskesmas Terintegrasi di 22 Kabupaten/Kota dalam mendukung Percepatan pencapaian SPM Teridentifikasinya hubungan antara realisasi anggaran DAK yang diperoleh dan pencapaian SPM di 22 Kabupaten/Kota	100 % 100 % 100 % 100 % 0 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 %	terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi penduduk pada kondisi KLB	100 %		19,660,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**21,493,812,640**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**								**21,468,812,640**	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Terlaksananya desk dan Pertemuan koordinasi anatara team Provinsi dan Kementrian RI Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi perencanaan dan pendayagunaan SDMK di 22 Kab/Kota Terlaksananya pembayaran gajibagi tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) daerah di puskesmas dan di faskes lainnya se-Provinsi NTT sebanyak 758 orang yang tersebar di 22 Kab/Kota Terlaksananya pertemuan dan evaluasi program perencanaan dan pendayagunaan SDMK di 22 Kab/Kota Terlaksananya sinkronisasi data SISDMK di fasyankes di 22 Kab/Kota Terlaksananya validasi data rencana kebutuhan (RENBUT) SDMK di Dinas Kesehatan kab, BKD Kab dan Fasyankes di 22 Kab/Kota Terlaksananya workshop perencanaan dan pendayagunaan SDMK di 22 Kab/Kota Terlaksananya Workshop Renbut TK. Provinsi NTT	0 Orang 100 % 22 Kab/Kota 758 Orang 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 100 %	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manuasi Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Se Provinsi NTT	100 %		21,468,812,640	
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**25,000,000**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Orang 22 Kab/Kota	Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %		25,000,000	

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
	Daya Manusia Kesehatan				22 Kab/Kota 9 Provinsi 100 % 40 Orang 13 Kab/Kota 100 % 18 Orang	berkompetensi dan berkualitas				
				Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	100 %					
				Terlaksanannya Sosialisasi Tubel Online/PPDS/PPDGS	6 Lokus Pariwisata					
				Terlaksananya Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP)	22 Kab/Kota					
				Terlaksananya Monitoring Mahasiswa Program Bantuan Sosial Pendidikan Dokter Muda, Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter gigi Spesialis , Tubel Online (Program D-IV, S1, S2, di Luar Provinsi NTT						
				Terlaksananya Pelaksanaan Uji Kompetensi, Jabatan Fungsional Naik Jenjkang dan Impassing						
				Terlaksananya Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Mahasiswa/wi Kedokter Umum Baru dan lanjutan , dan Dokter Spesialis						
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan						
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDM Kesehatan						
				Terlaksananya Pemilihan Tenaga Kesehatan						
				Terlaksananya Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional						
				Terlaksananya Pengurusan STR Tenaga Kesehatan, Surat Keterangan Tugas Praktik dr.Spesialis, dan Surat lolos butuh/wajib lapor Apoteker "						
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Manajemen Program Pembangunan SDM Kesehatan						
				Terlaksananya TNA Bagi Pengelola Program Tingkat Kab/Kota dalam rangka Peningkatan Kompetensi						

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								SDM Kesehatan di 22 Kab/Kota se Provinsi NTT						
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**								**25,000,000**	
2	**12**	**04**	1.02		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**								**25,000,000**	
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Tersedianya Perangkat pendukung Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (computer main frame/card rider, Perekaman mobile) Tersedianya sarana dan prasarana pencetakan KTP-el (Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri/ ADM, Printer KTP-el, Ribbon, Film, Cleaning Kit)	0 Laporan 1 Paket 1 Paket				25,000,000	
												TOTAL	**223,278,433,533**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**40,054,200**	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			terlaksananayanya penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 Tahun				11,200,000	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			terlaksananya penggandaan dan cetak administrasi perkantoran	1 Tahun				9,999,000	
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan tersedianya bahan ATK dan Pendukung Perkantoran UPTD Laboratorium Kesehatan	1 Paket 12 bulan				18,855,200	
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**204,800,800**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan				1,402,200	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			terlaksananya penyediaan jasa komukasi , sumber daya air dan Listrik Kantor	12 Bulan				171,000,000	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			terlaksannya pembiyaan pengelola keuangan daerah	1 Tahun				32,398,600	
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**55,145,000**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			terlaksananaya pembayaaran pajak mobil dinas dan operasionala terlaksnanaya pemeliharaan mobi dinas dan operasional	1 tahun 1 Tahun				55,145,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**1,000,000,000**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**500,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan			Terlaksananya Pengadaan Peralatan penunjang untuk pemeriksaan laboratorium kesehatan Terlaksananya Pengadaan Peralatan penunjang untuk pemeriksaan laboratorium kesehatanlat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	1 Paket 1 Paket				500,000,000	
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**500,000,000**	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Terlaksananya Fasilitasi dan Penguatan Laboratorium Dasar di Fasyankes 22 Kab/Kota Terlaksananya Home service, mobile service dan sampling serta pemeriksaan pasien prolanis di Puskesmas Terlaksananya Insentif dokter spesialis penanggungjawab UPTD. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT Terlaksananya Kegiatan Monitoring Sertifikasi ISO 9001:2015 Terlaksananya kegiatan On The Job Training Laboratorium Kesehatan dan Tes Panel Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal UPT. Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT Terlaksananya konsultasi Laboratorium kesehatan Terlaksananya Pelatihan Laboratorium Dasar bagi Tenaga Lab di fasyankes 22 Kab/kota Terlaksananya Pemeriksaan Laboratorium Dalam Rangka KLB/Bencana	22 Kab/Kota 1 Kegiatan 12 bl 1 kali 22 Kab/Kota 1 Kegiatan 2 kali 22 Kab/Kota 22 Kab/Kota 1 Kegiatan 2 kali 3 Kab/Kota 13 orang 22 Kab/KotaKegiatan 1 Kegiatan 22 Kab/Kota 1 Kegiatan				500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				Terlaksananya pemeriksaan laboratorium pada pengamanan makanan dan minuman untuk Presiden dan Wakil Presiden RI Terlaksananya Pengadaan Media Promosi dalam rangka promosi UPTD. Laboratorium Kesehatan Terlaksananya Pengambilan Pengawasan dan atau pemeriksaan sampel darah dan urine calon mahasiswa/i kesehatan di NTTJumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Laboratoriuman Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Terlaksananya pertemuan jejaring dalam rangka peningkatan kerjasama dengan stakeholder pengguna jasa laboratorium kesehatan Terlaksananya Sistem Informasi Laboratorium Kesehatansehatan Terlaksananya Sosialisasi jenis-jenis Layanan Laboratorium ke Kabupatenumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Workshop Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015						
								TOTAL	**1,300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**2,680**	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			terlaksananya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun				2,680	
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**266,000,120**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			terlaksananya pembayran listrik, Air , Telpon dan internet	12 Bulan				266,000,120	
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**33,997,200**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			terlaksananya pembayran STNK dan Kir mobil terlaksananya pemeliharaan mobil kantor dinas	1 Tahun 1 Tuhan				33,997,200	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**								**500,000,000**	
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**								**500,000,000**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan			Terlaksananya Pelatihan Komunikasi Perilaku (KPP) dalam pemnberdayaan keluarga di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2023 Terlaksananya Pelatihan Makanan Bayi dan Anak bagi Petugas Puskesmas Terlaksananya Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Terlaksananya Promosi Kesehatan bagi tenaga puskesmas dinas kesehatan Kab/Kota se Provinsi NTT Tahun 2023	60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang				500,000,000	
												TOTAL	**800,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**50,541,201**	
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material								50,541,201	
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**154,499,999**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan				154,499,999	
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**94,958,800**	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya terlaksananya pemeliharaan mobil dinas RSJ naimata terlaksanaya pembayaran Pajak mobil dinas Rsj naimata	0 Unit 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun				94,958,800	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**								**4,500,000,000**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**1,160,000,000**	
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit			Terlaksananya Pembangunan Aula RS Jiwa Naimata Terlaksananya Pembangunan Pagar Kelliling RS Jiwa Naimata	1 paket 1 paket				1,160,000,000	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**								**3,340,000,000**	
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0 Dokumen				3,340,000,000	
												TOTAL	**4,800,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**37,549,004,360**	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**11,153,900**	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Program/ Kegiatan	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan	1,917,400	
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Program/ Kegiatan	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan	2,942,700	
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Program/ Kegiatan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,293,800	
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**22,560,431,585**	
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	359 Orang/ Bulan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,547,851,885	
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen 12 Laporan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,644,600	
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,507,400	
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,427,700	
1	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**10,773,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	Terselenggaranya pengadministrasian Barang Milik Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,773,000	
1	**03**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**7,026,700**	
1	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,026,700	
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**129,916,685**	
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan	0 Paket 12 Bulan	Terselenggarannya Pengadaministrasian Umum	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,936,000	
1	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Terselenggarannya Pengadaministrasian Umum	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,606,885	
1	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Terselenggarannya Pengadaministrasian Umum	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,373,800	
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**8,410,222,490**	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Tersedianya jasa penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,420,000	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Tersedianya jasa penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	477,234,410	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Tersedianya jasa penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,929,568,080	
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**37,980,000**	
1	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,980,000	
1	**03**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**								**6,381,500,000**	
1	03	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Layanan BLUD SPAM dalam Penyediaan Air Minum	0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 7.92 Persen	Terselenggaranya Pelayanan BLUD SAPAM NTT	7.92 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,381,500,000	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**								**17,426,189,268**	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**1,336,651,740**	
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung) Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	83.5 % 100 %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi Jumlah Embung yang terpelihara Jumlah Studi Aknop Embung Kecil Rehab dan Demplot Pemanfaatan Embung Kecil	0 Unit 12 Buah 3 Kabupaten 3 Lokasi	Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	83.5 %		991,051,740	
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air setiap tahun (Target pembangunan 142 embung) Cakupan Pemeliharaan embung Kecil (142 Buah) dan bangunan penampung air setiap tahun	83.5 % 100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	89 Dokumen	Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	83.5 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	345,600,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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**								**16,089,537,528**	
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Cakupan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60,328 ha) Cakupan Pemeliharaan Saluran Irigasi menurut Klasifikasinya Setiap tahun	62.46 % 78.46 %	Luas Areal Irigasi yang terlayani	1412.515943 Ha	Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	78.46 %		14,118,029,000	
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Cakupan Pemeliharaan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi setiap tahunnya (42 DI = 60,328 ha) Cakupan Pemeliharaan Saluran Irigasi menurut Klasifikasinya Setiap tahun	62.46 % 78.46 %	Jumlah Daerah Irigasi yang dilakukan Studi Aknop Luas Daerah Irigasi yang Terlayani Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	4 Kabupaten 2683.86 Ha 0 KM	Terselenggaranya Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	78.46 %		1,971,508,528	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**								**101,822,800**	
1	**03**	**03**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**								**101,822,800**	
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di di Kawasan Destinasi Pariwisata Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak tingkat Provinsi	90 % 100 %	Jumlah DED Penjbaran RISPAM Regioanal Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM Jumlah Penunjang Sub Kegiatan	12 dokumen 12 Dokumen 1 Ls	Terselenggaranya Perencanaan SPAM Lintas Kab/ Kota	12 Dokumen		101,822,800	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**								**119,312,772,749**	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**								**119,312,772,749**	
1	03	10	1.01	08	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	100 % 100 %	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	29 KM	Terselenggarannya Penyelenggaran Jalan Provinsi	100 %		113,539,511,000	
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan Cakupan Kemantapan Jalan Provinsi Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	100 % 100 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	138.6 KM	Terselenggarannya Penyelenggaran Jalan Provinsi	100 %		5,773,261,749	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**								**1,499,999,800**	
1	**03**	**12**	1.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**								**1,000,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sub Unit Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	03	12	1.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Persentase kesesuain fungsi ruang	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi Terlaksananya evaluasi RTRW Provinsi NTT	1 Dokumen 1 Kegiatan	Terselenggaranya Penetapan dan Sosialisasi Perda RTRW Provinsi	100 %		1,000,000,000	
1	**03**	**12**	1.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**								**499,999,800**	
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase kesesuain fungsi ruang	100 %	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Terselenggaranya Pembahasan Rancangan Perda RTRW Kab/ Kota	5 Kabuten		499,999,800	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**								**99,999,200**	
1	**04**	**02**	1.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**								**99,999,200**	
1	04	02	1.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	100 %	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi Tersalurnya Rumah Khusus beserta bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen 38 Unit	Terselenggaranya penyaluran Rumah Khusus Beserta PSU	38 Unit		99,999,200	
												TOTAL	**175,989,788,177**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**10,152,533,420**	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**48,059,200**	
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Prosetase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Belanja Lembur Tersedianya Jasa Audit/Surveillance ISO Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan (Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan, Laporan SPM, Laporan SPP, Laporan E- Monev, Laporan Sakip, Laporan E- Renja, Laporan Tepra, LKIP, LKPJ dan LPPD) dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	48,059,200	
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8,888,526,000**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Prosentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	0 Orang/ Bulan 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	8,888,526,000	
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**168,946,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Paket 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4,997,800	
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10,273,100	
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0 Dokumen 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2,900,000	
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Bahan/Material	0 Paket 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	27,499,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0 Laporan 100 % 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	59,996,000	
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Prosentase Terlaksananya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam dan Luar Daerah NTT Tersediaya Makanan dan Minuman Rapat	0 Laporan 100 % 100 % 100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,779,200	
1	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Prosentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7,500,000	
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**823,461,520**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Prosentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Tersedianya Materai	0 Laporan 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1,488,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pembayaran Listrik, Air dan Internet	0 Laporan 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	37,514,400	
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Prosentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersdianya Tim Penilai Angka Kredit Fungsional Pol PP Tersedianya honorariium Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya Pembayaran Gaji dan Iuran Jaminan Kesehatan,kecelakaan dan kematian bagi Non PNS Tersedianya pembayaran honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tersedianya Tim Pengelola SIPD dan Operator SIPD perangkat daerah	0 Laporan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	784,458,320	
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**223,540,700**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Bahan Bakar Minyak (BBM) Tersedianya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Dinas	0 Unit 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	128,520,700	
1	05	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	0 Unit 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20,020,000	
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0 Unit 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	75,000,000	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**								**1,349,470,900**	
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**902,199,900**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Prosentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Terlaksananya kegiatan Pengaturan Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali) serta pengawalan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta Tamu penting lainnya Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten Kota dalam 1 Provinsi	100 % 100 % 100 % 100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	679,800,000	
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			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Prosentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Tersedianya kegiatan Pengamanan, Penertiban Aset Milik Pemerintah Provinsi NTT dan kegiatan lainnya	100 % 100 % 100 %			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Trantbum	0 Dokumen 100 persen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,399,900	
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tersdia Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen 100 persen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
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			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya Prosentase Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Terlaksananya SDM yang Ditingkatkan Kapasitasanya Tersedianya Jumlah Sumber Daya Aparatur (SDA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang handal	100 % 100 % 100 % 100 %			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,000,000	
1	05	02	1.01	06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100 persen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**05**	**02**	1.02		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**								**247,271,000**	
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tersedia Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	0 Laporan 100 persen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Tersdia pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100 persen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,993,200	
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP Prosentase Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Terlaksananya Penegakan Penanganan Perda dan Perkada yang ditegakkan Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	0 Laporan 100 % 100 % 100 %			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	172,277,800	
1	**05**	**02**	1.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**								**200,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Peningkatan pencapaian SPM penegakan Perda dan Perkada	0 Laporan 100 persen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**								**55,000,000**	
1	**05**	**04**	1.01		**Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran**								**55,000,000**	
1	05	04	1.01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran			Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal Meningkatnya Penyelenggaraan Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran Peningkatan SDM Damkar Prosentase Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Tersedianya Data Peta Daerah Rawan Kebakarana Tingkat Provinsi kabupaten/kota	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota			Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) Prosentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran Terlaksananya Bimbingan Teknik Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelematan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota Tersedia Aparatur Sat Pol PP dan Damkar dalam penanganan pencegahan kebakaran dan non kebakaran Kabupaten/kota	100 % 100 % 100 % 100 %			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
												TOTAL	**11,557,004,320**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**5,050,666,600**	
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,023,785,000**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan 12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4,023,785,000	
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**169,477,600**	
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan untuk Kelancaran Tugas Kantor	0 Paket 1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	41,940,000	
1	05	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Presentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Bahan Kebersihan Kantor	0 Paket 12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	42,715,200	
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya jasa pelayanan tamu	0 Laporan 1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	28,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Koordnasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya rapat rapat dan konsultasi ke luar daerah	0 Laporan 1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Noemuti, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Malaka Barat, Semua Kelurahan	56,322,400	
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**790,184,400**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Belanja Materai	0 Laporan 1 Tahun	selenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5,700,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Sumber daya Air, Listrik dan Komunikasi/Internet	0 Laporan 1 Tahun	selenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	171,082,800	
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor BPBD Provinsi NTT	0 Laporan 1 Tahun	selenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	613,401,600	
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**67,219,600**	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	38,160,000	
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi NTT	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	0 Unit 1 Tahun	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	29,059,600	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**								**600,000,000**	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**								**340,421,400**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Yang Memiliki Rencana Kontijensi Kebencanaan Cakupan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pada Kawasan Pariwisata Estate Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Kawasan Pariwisata Estate	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Aparatur Kabupaten yang mendapat Pelatihan Manajemen Data Dan Informasi Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan JITU PASNA Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	60 Orang 60 Orang 0 Orang	Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Kab. Ende, Ende, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	15,000,000	
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Yang Memiliki Rencana Kontijensi Kebencanaan Cakupan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pada Kawasan Pariwisata Estate Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Kawasan Pariwisata Estate	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB) Terlaksananya Operasional Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS - PB)	0 Dokumen 12 Laporan 1 Tahun	Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana	177,600,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Yang Memiliki Rencana Kontijensi Kebencanaan Cakupan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pada Kawasan Pariwisata Estate Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Kawasan Pariwisata Estate	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Lokasi Pemasasangan Rambu Peringatan Dini Di Kawasan Pariwisata Jumlah Lokasi Pemasasangan Rambu Peringatan Dini Di Kawasan Rawan Bencana Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	2 Lokasi 6 Lokasi 0 Unit	Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Bajawa, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,725,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Yang Memiliki Rencana Kontijensi Kebencanaan Cakupan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pada Kawasan Pariwisata Estate Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Kawasan Pariwisata Estate	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0 Kawasan 20 Desa/Kelurahan	Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	43,429,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Yang Memiliki Rencana Kontijensi Kebencanaan Cakupan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pada Kawasan Pariwisata Estate Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Kawasan Pariwisata Estate	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pengkajian Kerusakan dan Kebutuhan dalam rangka Rehabilitasi danRekonstruksi Pasca Bencana	0 1 Dokumen	Terselenggaranya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	72,665,600	
1	**05**	**03**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**								**208,088,000**	
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Yang	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat	1 Laporan	Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	100 %	Kab. Alor, Semua	68,782,000	

							Penanganan Darurat Bencana		Korban Bencana					

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
						Memiliki Rencana Kontijensi Kebencanaan Cakupan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pada Kawasan Pariwisata Estate Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Kawasan Pariwisata Estate	100 % 100 % 100 %					Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
											Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Yang Memiliki Rencana Kontijensi Kebencanaan Cakupan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pada Kawasan Pariwisata Estate Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Kawasan Pariwisata Estate	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tersedianya Stok Logistik Bagi Korban Bencana	0 Orang 1 Paket	Terselenggaranya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	Kab. Belu, Atambua Barat, Beirafu Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Taubneno Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Malaka Barat, Besikama	139,306,000	
1	**05**	**03**	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**							**51,490,600**	
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Yang Memiliki Rencana Kontijensi Kebencanaan Cakupan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pada Kawasan Pariwisata Estate	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Terlaksananya Pembinaan	0 Laporan 1 Dokumen	Terselenggaranya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua	51,490,600	

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi						
		Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Daerah Rawan Bencana Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan Dini Pada Kawasan Pariwisata Estate						Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo,		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
											Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
											TOTAL	**5,650,666,600**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**15,581,023,000**	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**29,737,200**	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		6,552,000	
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		2,883,600	
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		5,100,400	
1	06	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	15,201,200	
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**13,957,136,500**	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjagan Kerja ASN	0 Orang/ Bulan 1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Keuangan	100 %		13,953,136,500	
1	06	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Lancarnya Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen 1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Keuangan	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4,000,000	
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**182,494,160**	
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		47,635,100	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		11,037,580	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		600,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	119,221,480	
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah	1 Tahun	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4,000,000	
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,335,165,140**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 1 Tahun	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun		772,400	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Jasa Komunikasi, SUmber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun		280,629,540	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 1 Tahun	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun		1,053,763,200	
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**76,490,000**	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara Secara Berkala	0 Unit 1 Tahun	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		76,490,000	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**								**1,388,800,000**	
1	**06**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**								**1,388,800,000**	
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Bimtek	117 Orang 77 orang	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	988,800,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			Bimtek LKS Jumlah Dunia Usaha yang perduli dan berpatisipasi terhadap Penanganan PMKS Kegiatan Sosialisasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu Terlaksananya Sosialisasi Karang Taruna Terlaksannya Kegiatan Bimtek Karang Taruna	42 Orang 30 Orang 160 Orang 175 Orang 105 Orang	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**								**25,000,000**	
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**								**25,000,000**	
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			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	Terselenggaranya Rehabilitasi dan Pemulangan Warga Negara Migran Korban TIndak Kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	25,000,000	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**								**4,000,000,000**	
1	**06**	**05**	1.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**								**4,000,000,000**	
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi Terlaksananya Monitoring Kube	0 Orang 22 Kab/Kota	Terselenggaranya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,000,000,000	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**								**25,000,000**	
1	**06**	**06**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**								**25,000,000**	
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan			Tersedianya Permakanan bagi Korban Bencana	1 Tahun	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	25,000,000	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**								**25,000,000**	
1	**06**	**07**	1.01		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**								**25,000,000**	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Terpenuhinya Pemeliharaan Makan Pahlawan	1 Tahun	Terselenggaranya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100 %		25,000,000	
												TOTAL	**21,044,823,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**618,883,085**	
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**66,425,885**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,541,100	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								12,326,400	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan								1,800,000	
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	35,877,600	
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5,880,785	
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**9,975,000**	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	9,975,000	
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**542,482,200**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4,700,000	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	63,588,760	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Maulafa, Oepura	474,193,440	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**2,761,021,137**	
1	**06**	**04**	1.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti**								**1,634,092,107**	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan							Kota Kupang, Maulafa, Oepura	574,867,700	
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang							Kota Kupang, Maulafa, Oepura	223,499,700	
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu							Kota Kupang, Maulafa, Oepura	300,783,057	
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti							Kota Kupang, Maulafa, Oepura	59,999,150	
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial							Kota Kupang, Maulafa, Oepura	289,999,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar							Kota Kupang, Maulafa, Oepura	75,000,000	
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga							Kota Kupang, Maulafa, Oepura	59,956,600	
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga							Kota Kupang, Maulafa, Oepura	49,986,400	
1	**06**	**04**	1.05		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**								**1,126,929,030**	
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	478,963,200	
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	149,964,200	
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	19,996,430	
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	90,000,000	
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	228,005,200	
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	10,000,000	
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	150,000,000	
												TOTAL	**3,379,904,222**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**940,181,487**	
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**39,541,807**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %					Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	6,564,000	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %					Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2,274,407	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %						2,250,000	
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %						16,214,900	
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %						12,238,500	
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**49,999,840**	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %						49,999,840	
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**545,167,840**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %						3,395,200	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %						67,579,200	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %					Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	474,193,440	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**305,472,000**	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan Gedung	0 Unit 1 Paket			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Semua Kelurahan	305,472,000	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**2,459,330,513**	
1	**06**	**04**	1.03		**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti**								**2,459,330,513**	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	100 %						1,597,749,600	
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	100 %					Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	169,465,200	
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	100 %						104,500,000	
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	100 %					Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	89,993,000	
1	06	04	1.03	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	100 %					Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	213,332,238	
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	100 %					Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	69,955,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	100 %					Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	25,000,000	
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Meningkatnya Pencapaian SPM Bidang Sosial	100 %						189,335,475	
												TOTAL	**3,399,512,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**1,237,168,860**	
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**51,266,700**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	11,792,900	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,148,600	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	3,376,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15,992,100	
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	11,956,300	
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**199,285,000**	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba	199,285,000	
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**915,707,160**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	6,718,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	174,439,400	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	734,549,760	
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**70,910,000**	
1	06	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	70,910,000	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**								**4,679,105,400**	
1	**06**	**04**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti**								**4,679,105,400**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	189,566,500	
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	3,021,084,000	
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	230,820,000	
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	18,855,200	
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial								384,010,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari								269,239,800	
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	471,000,000	
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga								41,142,900	
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga								53,387,000	
												TOTAL	**5,916,274,260**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**4,827,540,240**	
2	**08**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**35,003,400**	
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen				2,931,000	
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 Dokumen				13,260,300	
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan				7,158,000	
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Laporan				11,654,100	
2	**08**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,599,574,100**	
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan				3,589,906,000	
2	08	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan				9,668,100	
2	**08**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**12,005,000**	
2	08	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	47 Orang 0 Dokumen 1 Dokumen				12,005,000	
2	**08**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**142,773,700**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket				993,500	
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				40,149,800	
2	08	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material								33,634,200	
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang berkunjung	2 Laporan 25 orang				9,300,000	
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan				58,696,200	
2	**08**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**963,187,640**	
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								2,280,000	
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan				138,263,400	
2	08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan				10,290,000	
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan				812,354,240	
2	**08**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**74,996,400**	
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit				74,996,400	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**								**55,000,000**	
2	**08**	**02**	1.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**								**55,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi			Jumlah Kabupaten/Kota yang didampingi persiapan evaluasi pencapaian APE Jumlah kegiatan advokasi kepada TAPD Provinsi dan Roadshow PPRG ke Perangkat Daerah Jumlah kegiatan evaluasi Pokja PUG dan Focal Point Gender Perangkat Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	12 Kabupaten/Kota 39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,000,000	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**								**405,925,360**	
2	**08**	**03**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**100,450,000**	
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,450,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			Jumlah kegiatan memperingati Hari Perempuan Internasional dan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2 kegiatan 10 Perangkat Daerah			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	**08**	**03**	1.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**175,849,860**	
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah masyarakat yang mengadu ke Layanan Pengaduan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	150 Orang 0 Orang 300 Orang				49,702,360	
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Layanan				126,147,500	
2	**08**	**03**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**								**129,625,500**	
2	08	03	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Jumlah petugas Kabupaten/ Kota yang didampingi untuk pembentukan UPTD PPA	1 Dokumen 22 orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,625,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,900	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**								**73,887,640**	
2	**08**	**04**	1.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**								**25,000,000**	
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			Jumlah KK yang melaksanakan pola asuh setara gender Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	200 KK 5 Perangkat Daerah			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	**08**	**04**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**								**48,887,640**	
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Dokumen			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,887,640	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**								**304,284,500**	
2	**08**	**06**	1.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**								**26,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			Jumlah Kelompok Kreativitas Anak Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	1 kelompok 0 Organisasi			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,500,000	
2	**08**	**06**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**								**277,784,500**	
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	300 Orang				147,772,500	
2	08	06	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Jumlah Kabupaten teradvokasi DLA	1 Dokumen 5 Kabupaten			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	06	1.02	04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	117,512,000	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**								**112,702,500**	
2	**08**	**07**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**12,500,000**	
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi Jumlah orang yang mendapatkan pendampingan penangananABH	1 Dokumen 20 Orang			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,500,000	
2	**08**	**07**	1.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**								**48,896,500**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	08	07	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			Jumlah Layanan tindak lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2 Layanan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,896,500	
2	**08**	**07**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**51,306,000**	
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	2 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,306,000	
											TOTAL		**5,779,340,240**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**62,989,484,263**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**54,397,143**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Terlaksananya pembuatan Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	1 Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,397,143	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**59,044,412,000**	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	1 tahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	867 Orang/ Bulan	terwujudnya laporan keuangan yang akuntable	1 tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,965,812,000	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	1 tahun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	terwujudnya laporan keuangan yang akuntable	1 tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78,600,000	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**165,580,000**	
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,580,000	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,580,731,120**	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182,344,800	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,398,386,320	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**144,364,000**	
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	144,364,000	
2	**11**	**02**			**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**								**25,000,000**	
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**								**25,000,000**	
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	3 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**18,162,065,954**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**								**1,000,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan			Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun Terfasilitasinya penyusunan RPHJP	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**15,737,065,954**	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	1000 Ha			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,155,236,000	
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan			Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	15 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,545,380,800	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			Tersedianya bibit pada persemaian	0 75000 Anakan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,449,154	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**25,000,000**	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**1,400,000,000**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati				1			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,400,000,000	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**25,000,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**25,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	40 Orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
												TOTAL	**81,201,550,217**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**224,811,600**	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**63,838,700**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	752,400	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,825,000	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,190,300	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,484,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,587,000	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**11,400,000**	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,400,000	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**66,766,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,740,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,216,000	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,810,000	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**82,806,900**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,656,900	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit 5 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,150,000	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**57,444,300**	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**20,531,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,531,000	
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**								**36,913,300**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,913,300	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**								**17,744,100**	
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**								**17,744,100**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,744,100	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,230,300**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,230,300	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7,381,500**	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,381,500	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**8,560,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,360,000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,200,000	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**19,494,800**	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,610,800	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,823,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,060,200	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**3,420,000**	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,420,000	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**211,583,400**	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,823,400	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan				170,760,000	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**39,330,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,330,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,347,400**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,347,400	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**20,259,600**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,578,800	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,680,800	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**4,696,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,296,000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,400,000	
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**12,515,100**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,515,100	
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**26,605,500**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,605,500	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**66,671,116**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,598,400	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,058,116	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,173,000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,620,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,221,600	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**80,142,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,542,000	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,600,000	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**25,904,284**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,924,200	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,980,084	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**52,859,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,740,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,119,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**224,577,800**	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**7,130,600**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,130,600	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**94,709,000**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,337,000	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,984,000	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,435,000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,695,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,258,000	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**58,641,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,330,000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,341,000	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,970,000	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**64,097,200**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,687,400	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,409,800	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**27,200,000**	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**20,400,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,400,000	
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**								**6,800,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,800,000	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**48,222,200**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**48,222,200**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	8 Orang			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,222,200	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**262,669,900**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,230,000	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**17,912,400**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,270,800	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,641,600	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**4,182,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,182,000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**15,756,500**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,756,500	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**51,637,046**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,621,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,440,346	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,710,800	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,326,300	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,538,600	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**118,479,254**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,671,300	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,239,794	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,568,160	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**44,472,700**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,293,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,310,000	
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,868,900	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**37,330,100**	
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**37,330,100**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			Tersedianya bibit tanaman	0 30000 Bibit			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,330,100	
											TOTAL		**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**13,770,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Tersedianya Dokumen Penggangaran SKPD	4 Dokumen 100 % 100 % 4 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya dokumaen Pelaksanaan Anggran SKPD	4 Dokumen	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,770,000	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**31,052,700**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,400,000	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,652,700	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**5,440,000**	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,440,000	
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**12,600,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,600,000	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**82,684,156**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,118,600	
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,337,000	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,540,556	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,491,400	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,855,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,341,600	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**8,949,000**	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,949,000	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**17,952,144**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,952,144	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**127,552,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	127,552,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,982,400**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,982,400	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**17,277,000**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,986,000	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,291,000	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**3,900,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,190,000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,710,000	
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**13,307,100**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,307,100	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**55,878,675**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,151,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,495,700	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,448,475	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,318,800	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,514,400	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,949,800	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**62,910,900**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,055,000	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,855,900	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**62,932,425**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,732,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,466,225	
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	752,400	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,981,800	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**72,811,500**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,905,800	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,810,000	
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,095,700	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**228,793,100**	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**24,219,000**	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,219,000	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**26,629,300**	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,791,600	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,831,800	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,005,900	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**137,153,600**	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,957,500	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	111,196,100	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**40,791,200**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit				40,791,200	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**71,206,900**	
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**25,518,900**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			Tersedianya bibit tanaman	0 52000 Bibit				25,518,900	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**35,488,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,488,000	
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**								**10,200,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,200,000	
											TOTAL		**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,168,400**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,168,400	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**4,181,500**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,181,700	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,999,800	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**66,113,300**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,885,100	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,157,100	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,478,800	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,860,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,732,300	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**49,759,100**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,430,500	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,328,600	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**114,045,100**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,777,200	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,220,000	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	87,047,900	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**55,732,600**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,731,600	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,001,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								TOTAL	300,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**175,917,900**	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**54,986,400**	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,474,400	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,468,000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,464,800	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,579,200	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**24,498,000**	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,498,000	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**70,473,500**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,552,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,668,600	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,252,900	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**25,960,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,960,000	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**117,095,400**	
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**67,920,400**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			Tersedianya bibit tanaman	55000 Bibit				67,920,400	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**35,575,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,575,000	
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**								**13,600,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,600,000	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**6,986,700**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**6,986,700**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok				6,986,700	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**253,039,500**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**8,251,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,251,000	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**9,008,100**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,208,100	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,800,000	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**4,800,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,200,000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**6,682,600**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,682,600	
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**24,958,900**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,958,900	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**74,755,248**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,165,000	
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,424,500	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,235,748	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,120,000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,890,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,920,000	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**44,791,100**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,166,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,624,700	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65,303,552**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,743,800	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,617,352	
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	622,400	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,320,000	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**14,489,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,862,500	
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,626,500	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**46,960,500**	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**46,960,500**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,960,500	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,256,000**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,256,000	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**12,421,200**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,284,000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,137,200	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**29,106,060**	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,900,460	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,253,600	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,952,000	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**76,551,000**	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76,551,000	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**105,695,740**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,242,000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,751,940	
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	713,700	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,988,100	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**70,970,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,970,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**236,445,000**	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**123,152,685**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,056,400	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,854,085	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,547,200	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,400,200	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57,294,800	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**57,076,115**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,255,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,940,415	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,880,000	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**56,216,200**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	51,836,200	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,380,000	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**46,920,000**	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**24,480,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,480,000	
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**10,200,000**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,200,000	
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**								**12,240,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,240,000	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**16,635,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**16,635,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,635,000	
											TOTAL		**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**258,180,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,217,300**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,217,300	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**9,260,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,160,000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,100,000	
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**1,000,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**135,348,640**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,034,800	
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,462,400	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,342,040	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,949,000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,066,800	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,493,600	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**33,113,960**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,304,800	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,319,160	
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	730,000	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,760,000	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**69,240,100**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,466,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,529,400	
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,244,300	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**41,820,000**	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**32,640,000**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,640,000	
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**								**9,180,000**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,180,000	
											TOTAL		**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**3,561,200**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,561,200	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**15,746,800**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,384,400	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,362,400	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1,316,700**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,316,700	
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**2,211,600**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,211,600	
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**15,185,200**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,185,200	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**96,783,300**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,200,000	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,369,500	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,700,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,513,800	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**20,064,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,064,000	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**50,304,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,635,000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,589,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,080,000	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**94,827,200**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,450,100	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,950,000	
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,427,100	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**10,230,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,230,000	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**14,953,940**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,499,940	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,454,000	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**4,169,900**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan				1,020,000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,149,900	
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**12,482,700**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,482,700	
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**24,732,400**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,732,400	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**79,537,600**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,706,900	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,816,400	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,761,500	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,309,600	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,943,200	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**44,859,000**	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,859,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**77,873,160**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,907,800	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,325,360	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,640,000	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**31,161,300**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,161,300	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**233,850,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**11,599,400**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,599,400	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**22,686,300**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,304,800	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,381,500	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**8,560,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,360,000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,200,000	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**39,178,100**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,262,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,100,100	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,994,300	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,916,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,905,200	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**7,144,000**	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,144,000	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**81,666,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,288,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,978,000	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,400,000	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**63,016,200**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,341,200	
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,675,000	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**66,150,000**	
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**66,150,000**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			Tersedianya bibit tanaman	24000 Anakan			Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,150,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**261,372,900**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**8,455,200**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,455,200	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**10,620,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,020,000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,600,000	
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**12,566,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,566,000	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**55,534,700**	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,025,800	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,306,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,600,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,602,000	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**68,685,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,510,000	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,175,000	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**51,099,200**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,222,000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,787,200	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,090,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**54,412,800**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,412,800	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**38,627,100**	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**16,602,300**	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,602,300	
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**								**22,024,800**	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,024,800	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**242,880,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**8,772,400**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,772,400	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**19,116,800**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,485,000	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,631,800	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**3,400,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,360,000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,040,000	
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**12,475,000**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,475,000	
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**20,444,800**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,444,800	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**64,636,300**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,092,400	
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,489,100	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,396,600	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,086,300	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,097,900	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,474,000	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**39,359,500**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,814,000	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,545,500	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**48,995,200**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,644,000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,751,200	
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	720,000	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,880,000	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**25,680,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,680,000	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**48,960,000**	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**48,960,000**	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,960,000	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**8,160,000**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**8,160,000**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,160,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**108,286,700**	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**41,945,365**	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,940,865	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,530,500	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,420,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,054,000	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**40,196,735**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,368,000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,268,735	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	28,560,000	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**26,144,600**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,144,600	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**150,058,100**	
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**								**56,003,700**	
3	28	03	1.04	06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			Tersedianya bibit tanaman	55000 Bibit			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	56,003,700	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**58,344,500**	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			Terlaksananya pencegahan kerusakan hutan	1 tahun			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	58,344,500	
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**								**35,709,900**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,709,900	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**								**41,655,200**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**								**41,655,200**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok			Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,655,200	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**291,840,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**8,925,600**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,925,600	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12,497,300**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,497,300	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**9,600,000**	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,600,000	
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**24,283,200**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,283,200	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**92,258,263**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,065,900	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,539,063	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,129,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,423,200	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,101,100	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**44,987,600**	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,987,600	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**55,931,237**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,929,200	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,362,037	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,640,000	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**43,356,800**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,356,800	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**								**8,160,000**	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**								**8,160,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,160,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**12,478,000**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,478,000	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12,300,400**	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,016,400	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,284,000	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**6,660,000**	
2	11	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,060,000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**760,900**	
2	11	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	760,900	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**132,440,400**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,243,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,433,900	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,363,100	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,400,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,000,000	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**26,535,800**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,896,800	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit				18,639,000	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**64,499,500**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,370,500	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,149,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,980,000	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**44,325,000**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,870,000	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,300,000	
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,155,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0023 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**298,730,000**	
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**79,181,000**	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang 5 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,181,000	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**22,389,600**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	622,300	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,145,800	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,984,000	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,242,500	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,395,000	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**62,586,000**	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,260,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0023 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,326,000	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**127,041,000**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	136,800	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93,415,100	
2	11	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	749,100	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,740,000	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**7,532,400**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,070,600	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,460,000	
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,001,800	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**								**501,270,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0023 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**03**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**								**501,270,000**	
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	501,270,000	
												TOTAL	**800,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0024 UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**294,041,892**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**4,210,500**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,210,500	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**23,217,300**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,259,000	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,946,200	
2	11	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,012,100	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**33,700,000**	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,700,000	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**193,494,092**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,850,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.01.0024 UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151,999,092	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan				38,645,000	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**39,420,000**	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit				35,550,000	
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit				3,870,000	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**								**5,605,958,108**	
2	**11**	**05**	1.01		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**5,605,958,108**	
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,605,958,108	
												TOTAL	**5,900,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**6,107,062,005**	
2	**13**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**83,244,400**	
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	8,911,600	
2	13	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	44 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	14,967,500	
2	13	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	14,925,600	
2	13	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,927,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,512,700	
2	**13**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,491,773,700**	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,474,266,800	
2	13	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,756,500	
2	13	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,784,600	
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,770,800	
2	13	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3,195,000	
2	**13**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**1,272,100**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Kab. Belu, Raimanuk, Leuntolu Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki	1,272,100	
2	**13**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**22,026,800**	
2	13	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4,686,900	
2	13	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4,882,900	
2	13	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang				12,457,000	
2	**13**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**147,723,000**	
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	524,400	
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10,470,000	
2	13	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	20,388,500	
2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	23,808,000	
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	92,532,100	
2	**13**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,237,804,805**	
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	102,509,365	
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1,132,795,440	
2	**13**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**123,217,200**	
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	107,540,000	
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	8,530,000	
2	13	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7,147,200	
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**								**44,132,240**	
2	**13**	**02**	1.01		**Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat**								**44,132,240**	
2	13	02	1.01	03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,132,240	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**								**2,136,173,780**	
2	**13**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**								**2,136,173,780**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	04	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	16,858,800	
2	13	04	1.01	05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104,579,480	
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	294,271,060	
2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	60 Orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,021,246,500	
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	40 Orang				113,043,940	
2	13	04	1.01	15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	4 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	586,174,000	
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**								**3,319,694,215**	
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**								**3,319,694,215**	
2	13	05	1.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	118,709,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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			Jumlah Dokumen Hasil 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	5 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	459,203,200	
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			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	150 Lembaga			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	494,049,500	
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	338,570,000	
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,031,166,915	
2	13	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan			Kab. Sumba Barat Daya, Wewewa Utara, Wano Talla	277,994,800	
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan				600,000,000	
												TOTAL	**11,607,062,240**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**11,996,564,900**	
2	**15**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**9,626,135,220**	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Tahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9,626,135,220	
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**215,638,944**	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Tahun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	44,000,300	
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Tahun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Laporan Administrasi Umum	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	79,925,444	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Umum	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,713,200	
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,139,800,736**	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	164,131,056	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1,975,669,680	
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**14,990,000**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Tahun	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5,000,000	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Tahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9,990,000	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**2,423,261,749**	
2	**15**	**02**	1.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**								**1,398,261,749**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	74,81 % 45 %	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan (LPJU) di Jalan Provinsi yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan (RPPJ) di Jalan Provinsi yang Tersedia	56 Unit 48 Unit 8 Unit	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan Jalan	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,398,261,749	
2	**15**	**02**	1.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**								**1,000,000,000**	
2	15	02	1.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	74,81 % 45 %	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	2 Unit	Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	0 Laporan	Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	1,000,000,000	
2	**15**	**02**	1.15		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**25,000,000**	
2	15	02	1.15	02	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Angkutan Darat Peningkatan Cakupan fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi	74,81 % 45 %	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Jumlah Penetapan Tarif Angkutan Kota Dalam Provinsi	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Alor, Alor Barat Laut, Dulolong Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Ende, Ende Utara, Kota Ratu Kab. Flores Timur,	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Larantuka, Lamawalang Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Langke Rembong, Wali Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kab. Rote		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
												Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Nggorang Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Pangali Kab. Malaka, Malaka Tengah, Bakiruk		
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**								**29,042,860,000**	
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**								**25,000,000**	
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	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	3 Hari 30 % 75 %	Jumlah Laporan 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	1 Laporan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa	1 Laporan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	**15**	**03**	1.09		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**								**29,017,860,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	3 Hari 30 % 75 %	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Kab. Alor, Pulau Pura, Pura Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	15	03	1.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Dweling Time Pelabuhan Peningkatan Kecepatan Layanan Pemberian Ijin dan Rekomendasi di Bidang Pelayaran Persentase Peningkatan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi	3 Hari 30 % 75 %	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Kab. Belu, Kakuluk Mesak, Dualaus Kab. Ngada, Aimere, Aimere	28,992,860,000	
												TOTAL	**43,462,686,649**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**22,408,244**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,403,500	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,629,000	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,700,000	
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	5,732,300	
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	3,943,444	
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**253,947,156**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,881,100	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	38,279,856	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	205,786,200	
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**23,644,600**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,111,000	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	8,160,000	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,373,600	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**100,962,400**	
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**51,525,200**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket			Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	2,498,200	
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak	5,611,400	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket				2,355,000	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen				600,000	
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket				9,291,400	
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan				24,434,800	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan				6,734,400	
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**42,787,200**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan				1,791,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan				27,315,600	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Kab. Belu, Atambua Selatan, Lidak Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Kesetnana Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Selatan	13,680,000	
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,650,000**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit				5,190,000	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit				1,460,000	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**120,022,400**	
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**120,022,400**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120,022,400	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**								**79,015,200**	
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**								**79,015,200**	
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 Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	0 Laporan				79,015,200	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**121,337,900**	
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**42,271,798**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1,584,000	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	4,839,000	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	1,200,000	
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	15,704,398	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,944,400	
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**9,845,610**	
2	15	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3,290,040	
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	6,555,570	
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**51,962,392**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	2,951,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,557,692	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,453,200	
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**17,258,100**	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	3,290,000	
2	15	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	13,968,100	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**104,993,300**	
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**104,993,300**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0 Laporan				104,993,300	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**								**73,668,800**	
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**								**73,668,800**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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 Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	10 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73,668,800	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**148,480,400**	
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**30,657,616**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,856,000	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	4,431,200	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	1,100,000	
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	18,569,216	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	3,701,200	
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**44,978,184**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	3,452,000	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	27,846,184	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	13,680,000	
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**72,844,600**	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	2,610,900	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	2,040,600	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Kab. Manggarai, Ruteng, Semua Kelurahan	68,193,100	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**108,600,000**	
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**108,600,000**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0 Laporan				108,600,000	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**								**42,919,600**	
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**								**42,919,600**	
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 Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	0 Laporan				42,919,600	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**106,736,900**	
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**49,811,260**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket			Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	1,995,000	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	8,439,200	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	1,200,000	
2	15	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	32,189,460	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	5,987,600	
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**3,021,000**	
2	15	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	3,021,000	
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**34,554,640**	
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	4,673,200	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	18,721,440	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	11,160,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**19,350,000**	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	4,180,000	
2	15	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kelurahan	9,260,000	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Kambajawa	5,910,000	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**								**118,263,100**	
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**118,263,100**	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0 Laporan				118,263,100	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**								**75,000,000**	
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**								**75,000,000**	
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			Jumlah Laporan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	0 Laporan				75,000,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**6,377,558,555**	
2	**16**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**23,425,000**	
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD Jumlah Laporan Kinerja Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) SKPD Jumlah Laporan Kinerja (LKIP) SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD	0 Laporan 1 Laporan 17 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Tersedianya layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkulitas	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,220,000	
2	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah laporan evaluasi berkala terhadap kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi SKPD Terpenuhinya kualifikasi ISO 9001:2015	16 Laporan 0 Laporan 80 Nilai RB 1 Sertifikat ISO	Tersedianya layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkulitas	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,205,000	
2	**16**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,329,701,000**	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/Bulan 0 Orang/ Bulan	Tersedianya layanan administrasi dan pengelolaan keuangan yang berkualitas, bersih, transparan dan bebas gratifikasi	100 %		5,324,561,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun	0 Laporan 17 Laporan	Tersedianya layanan administrasi dan pengelolaan keuangan yang berkualitas, bersih, transparan dan bebas gratifikasi	100 %		5,140,000	
2	**16**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**8,733,000**	
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 ASN 0 Orang	Tersedianya layanan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja yang berkualitas	100 %		8,733,000	
2	**16**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**183,825,800**	
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	Tersedianya layanan umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100 %		7,235,500	
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	Tersedianya layanan umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100 %		35,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah paket alat/bahan kebersihan kantor yang disediakan Jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket 12 Paket 0 Paket	Tersedianya layanan umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100 %		39,993,300	
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	Tersedianya layanan umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100 %		15,984,000	
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	Tersedianya layanan umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100 %		75,000,000	
2	16	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah Artikel/Berita yang di upload Website Dinas dan Website PPID Pembantu Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Artikel/Berita 0 Dokumen	Tersedianya layanan umum Perangkat Daerah yang berkualitas	100 %		10,613,000	
2	**16**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**16,611,150**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah peralatan kantor, mebel, komputer, mainframe, studio audio, video dan penggandaan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit 0 Unit	Tersedianya layanan pengadaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	100 %		16,611,150	
2	**16**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**655,529,505**	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai Pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat	0 Laporan 12 Paket	Tersedianya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas	100 %		4,993,200	
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai Pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah paket sumber daya komunikasi, air dan listrik yang tersedia Jumlah waktu tersedianya layanan sewa hosting ntt.prov	0 Laporan 12 Paket 1 Tahun	Tersedianya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas	100 %		149,998,785	
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai Pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah jasa tenaga administrasi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan dan jasa tenaga supir yang tersedia Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Orang/ Bulan 0 Laporan	Tersedianya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas	100 %		500,537,520	
2	**16**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**159,733,100**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas/operasional yang kebutuhan bahan bakar minyaknya terpenuhi Jumlah kendaraan dinas/operasional yang taat membayar pajak Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	0 Unit 5 Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Dinas 5 Kendaraan Dinas	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	100 %		99,998,100	
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai	0 Unit 12 Paket	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	100 %		39,740,000	
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nilai pelaksanaan SAKIP Penerapan layanan berstandar ISO 9001:2015 Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	A Nilai BB Kategori 100 % 100 %	Jumlah bagian gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit 0 Unit	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	100 %		19,995,000	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**								**1,000,000,000**	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**								**1,000,000,000**	
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	75 Nilai	Terlaksananya Mitra dengan Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	2 Lembaga	Tersedianya informasi publik yang akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, benar, up to date dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya	100 %		1,000,000,000	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**								**858,228,125**	
2	**16**	**03**	1.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**								**858,228,125**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT	2,5 Index point	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kelancaran layanan akses internet dalam penyelenggaraan pemerintahan Terlaksananya Pra Audit Internal Infrastruktur TIK Lingkup Pemprov NTT Tersedianya akses layanan internet dedicated Tersedianya Data Perencanaan dan usulan Pembangunan BTS dan Layanan Internet di di Provinsi NTT Tersedianya Dokumen Pedoman/Panduan/Juknis Audit Internal Infrastruktur TIK lingkup Pemprov NTT Tersedianya perangkat komputer pc untuk layananan manajemen bandwith	0 Dokumen 12 Bulan 1 Dokumen Pelaporan 70 mbps/tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Unit	Terlaksananya penerapan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	100 %		858,228,125	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**								**25,000,000**	
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**								**25,000,000**	
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah	76 Nilai	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Uji Aplikasi/ITSA, hardening dan CSIRT	0 Laporan 38 OPD	Tersedianya layanan persandian untuk menjamin keamanan informasi pemerintah daerah provinsi	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
												TOTAL	**8,260,786,680**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**								**963,954,400**	
2	**07**	**04**	1.01		**Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**								**39,997,600**	
2	07	04	1.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Persentasi meningkatnya PMI prosedural	55 % 85 %	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	50 Orang	Presentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dan perlindungan terhadap calon PMI	85 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,997,600	
2	**07**	**04**	1.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**								**60,000,000**	
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Persentasi meningkatnya PMI prosedural	55 % 85 %	Jumlah Pencari Kerja Memperoleh Informasi Lowongan Pekerjaan	250 Orang	Presentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dan perlindungan terhadap calon PMI	85 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
2	**07**	**04**	1.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**								**863,956,800**	
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Persentasi meningkatnya PMI prosedural	55 % 85 %	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	90 Orang	Presentasi besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dan perlindungan terhadap calon PMI	85 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	863,956,800	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**								**249,999,400**	
2	**07**	**05**	1.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**								**45,000,000**	
2	07	05	1.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	90 % 85 %	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	2 Laporan	Presentasi Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Upah Minimum Provinsi dan Jumlah kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	85 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,000,000	
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**								**164,999,500**	
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	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	90 % 85 %	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	50 kasus	Presentasi Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Upah Minimum Provinsi dan Jumlah kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	85 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,999,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	07	05	1.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	90 % 85 %	Verifikasi keanggotaan serikat Buruh	3 SB,SP & APINDO	Presentasi Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Upah Minimum Provinsi dan Jumlah kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	85 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,999,900	
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	90 % 85 %	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Lembaga	Presentasi Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Upah Minimum Provinsi dan Jumlah kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	85 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,999,800	
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)**								**39,999,900**	
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Persentase jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi Persentase kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	90 % 85 %	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	Presentasi Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan Upah Minimum Provinsi dan Jumlah kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	85 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,999,900	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**								**149,999,100**	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**								**149,999,100**	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Presentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaandi NTT Presentase pemeriksaan perusahaan oleh pengawas	7 % 65 %	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	50 Perusahaan	Presentase pemeriksaan perusahaan oleh pengawas dan jumlah perusahaan yang melaksanakan norma kerja di NTT	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,900	
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Presentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaandi NTT Presentase pemeriksaan perusahaan oleh pengawas	7 % 65 %	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	50 Kasus	Presentase pemeriksaan perusahaan oleh pengawas dan jumlah perusahaan yang melaksanakan norma kerja di NTT	65 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,999,200	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**16,640,058,966**	
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**25,219,100**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan 12 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25,219,100	
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**13,873,061,000**	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	13,873,061,000	
2	**17**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**154,428,898**	
2	17	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan/Material	0 Paket 12 Bulan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	50,005,098	
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 5 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	104,423,800	
2	**17**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,555,753,568**	
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	342,850,848	
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 54 orang			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2,212,902,720	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**17**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**31,596,400**	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya biaya pemeliharaan Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional LApangan	0 Unit 8 Unit			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	31,596,400	
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**								**2,155,674,000**	
2	**17**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**								**2,155,674,000**	
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	Persentase Koperasi aktif Persentase Pembentukan Koperasi Kelompok Perempuan Persentase Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	100 % 20 % 7 %	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam Terfasiitasinya Akta Pendirian Koperasi primer Provinsi NTT Terfasilitasinya Kegiatan Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Nasional yang ke 76 di Pusat Terfasilitasinya Kegiatan Hari Ulang Tahun Koperasi Tingkat Provinsi NTT yang ke 75 di Kabupaten Sikka Terfasilitasinya SHAT dan Sosialisasi bagi pemilik Usaha Mikro Anggota Koperasi di Kabupaten Terlaksananya Pelatihan Digitalisasi Koperasi Bagi Koperasi Primer Provinsi di Kabupaten Manggarai Barat Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengawasan bagi Pengawas Koperasi primer Provinsi di Kabupaten FLores Timur, Sumba Barat dan Nagekeo Terlaksananya Pelatihan Penerapan Kepatuhan dan Sanksi bagi Koperasi di	200 Unit Usaha 22 Kab/Kota 3 Koerasi dan UKM 230 Koperasi dan UKM 90 Koperasi 30 Koperasi 90 Koperasi 60 Koperasi 60 Koperasi 90 Koperasi 20 Tenaga PK2UKM 22 Kab/Kota	Presentase Pemberian izin usaha simpan pinjam dan terbentuknya koperasi perempuan primer	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,155,674,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
							Kabupaten Manggarai Timur dan Lembata Terlaksananya Pelatihan Penguatan Kelembagaan Koperasi Bagi KSP, USP,KSPPS, USPPS di Kabupaten Belu dan Sumba Tengah Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi bagi KSP, USP, KSPPS, USPPS di Kabupaten SBD, Kota Kupang dan Ende Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian Bagi Tenaga PK2UKM se-NTT di Kota Kupang Tervalidasi dan Terverifikasinya Data ODS Kelembagaan Koperasi se NTT di 22 Kab/Kota					
2	**17**	**07**			**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**							**2,064,000,000**	
2	**17**	**07**	1.01		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**							**2,064,000,000**	
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	Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha Persentase Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM Persentase Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	78 % 85 % 100 % 100 %	Jumlah Kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan Manajemen Kewirauahaan di Kab. Nagekeo, Manggarai, Sumba tengah dan Manggarai Timur Jumlah Kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan Pengolahan Bawang di Kab. Rote Ndao dan Kab. Kupang Jumlah Kelompok perempuan yang mengikuti pelatihan Pengolahan Pakan ternak di Kab. Belu dan Malaka Jumlah Pelaku UKM yang mengikuti Pelatihan Desain Kemasan Produk Di Kawasan Pariwisata Estate di Kab. Lembata dan Alor Jumlah Pelaku UKM yang	100 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 25 Orang 120 Orang 100 Unit Usaha 50 Orang	Presentase Jumlah unit usaha UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,064,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
							Mengikuti Pelatihan Digital Marketing di Kawasan Pariwisata Estate di Kab. Sumba Timur dan Sabu Raijua Jumlah Pelaku UKM yang mengikuti Pelatihan Pengolahan Coklat di Kab. Ngada Jumlah UMKM yang Mengikuti Rapat Temu Kemitraan di Kota Kupang, Kab. Sumba Barat dan Kab. Sikka Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Factory Sharing atau Mayor Project Sektor Ternak di provinsi NTT Kaab. Kupang Desa Sumlili					
3	**32**	**02**			**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**							**424,999,300**	
3	**32**	**02**	1.01		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**							**424,999,300**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	32	02	1.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Presentase kawasan dan lokasiiTransmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	Presentase kawasan dan lokasiiTransmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	249,999,800	
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Presentase kawasan dan lokasiiTransmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	100 %	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	3 Kawasan Transmigrasi	Presentase kawasan dan lokasiiTransmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	100 %	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,999,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	32	02	1.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Presentase kawasan dan lokasiiTransmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	100 %	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	600 Hektar	Presentase kawasan dan lokasiiTransmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,000,000	
3	32	02	1.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Presentase kawasan dan lokasiiTransmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	100 %	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	Presentase kawasan dan lokasiiTransmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	100 %	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,999,600	
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**								**299,999,900**	
3	**32**	**03**	1.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**299,999,900**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	32	03	1.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Presentase lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	100 %	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	20 Kepala Keluarga	Presentase lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	100 %	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,999,900	
3	32	03	1.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Presentase lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	100 %	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	20 Kepala Keluarga	Presentase lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	100 %	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	32	03	1.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Presentase lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	100 %	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	150 Orang	Presentase lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	100 %	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,000,000	
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**								**474,999,648**	
3	**32**	**04**	1.01		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**								**474,999,648**	
3	32	04	1.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Presentase Unit pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	100 %	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	20 Kepala Keluarga	Presentase Unit pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	214,999,800	
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Presentase Unit pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	100 %	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan	11 Satuan Permukiman	Presentase Unit pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	100 %	Kab. Alor, Semua Kecamatan,	259,999,848	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
											Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
											TOTAL	**23,423,684,714**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**5,867,549,828**	
2	**18**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**80,420,300**	
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen				47,020,300	
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan				33,400,000	
2	**18**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**4,867,012,000**	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								4,867,012,000	
2	**18**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**87,314,708**	
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket				25,059,700	
2	18	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket				37,508,008	
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan				2,505,000	
2	18	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen				22,242,000	
2	**18**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**813,506,820**	
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				277,480,800	
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				536,026,020	
2	**18**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**19,296,000**	
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit				19,296,000	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**								**25,000,000**	
2	**18**	**02**	1.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**								**25,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Persentase PMA dan PMDN yang direalisasi setiap tahun	25 %	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi	1 dokumen		25,000,000	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**								**200,000,000**	
2	**18**	**03**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**200,000,000**	
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase Calon Investor yang terlayani kebutuhan data informasi perizinan investasinya	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	5 dokumen		200,000,000	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**								**25,000,000**	
2	**18**	**04**	1.02		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**25,000,000**	
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100 %	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	4 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	75 Kegiatan usaha		25,000,000	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**								**620,751,692**	
2	**18**	**05**	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**								**620,751,692**	
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	50 Kegiatan usaha		378,500,000	
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan yang berlaku	100 %	Jumlah perusahaan yang difasilitasi untuk penyelesaian masalah dan hambatan investasinya	50 perusahaan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	50 Kegiatan usaha		242,251,692	
												TOTAL	**6,738,301,520**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**8,867,829,590**	
2	**19**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**29,936,300**	
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu di 22 Kabupaten/kota.	1 Dokumen 1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,943,100	
2	19	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen 1 Dokumen			Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	4,999,800	
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan				14,993,400	
2	**19**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7,208,690,070**	
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersediaanya Gaji dan Tunjunagan ASN Dispora Tahun 2023dinas dan upt	0 Orang/ Bulan 1 tahun			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,208,690,070	
2	**19**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**26,081,800**	
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dispora Tahun 2023	0 Paket 1 tahun				5,101,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Dispora NTT Tahun 2023	0 Paket 1 Tahun				5,187,000	
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terlaksananya barang cetak dan penggandaan	0 Paket 1 Tahun			Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	5,141,200	
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan/Material	0 Paket 1 Paket 1 Tahun			Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	5,691,300	
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	0 Laporan 1 Tahun			Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	4,961,000	
2	**19**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,560,000,920**	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 0 Laporan 12 bulan			Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	5,000,000	
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 12 bulan			Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	150,240,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (dinas)	0 Laporan 1 tahun			Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	1,404,760,920	
2	**19**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**43,120,500**	
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan Dinas	0 Unit 1 tahun			Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	33,132,900	
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dinas	1 Unit 1 Unit 1 tahun			Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	9,987,600	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**								**1,371,170,266**	
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**								**1,371,170,266**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi			Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Disabilitas Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Pemuda Terlaksananya kegiatan pelatihan wirausaha Pemuda dibidang tatarias (make up, sanggul dll) 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 Verifikasi,Evaluasi dan Pendampingan Wirausaha Muda/Kelompok serta Bantuan Permodalan	0 Orang 0 Orang 0 Orang 30 Orang 60 Orang 30 Orang 30 Orang 0 Kelompok	Tersedianya Wirausaha Muda yang mandiri	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Meningkatnya Jiwa Kebaharian Pemuda, dalam mendukung pengembangan potensi sumber daya kelautan Meningkatnya Kepedulian, kepekaan dan daya Kritis Pemuda terhadap lingkungan dan mengembangkan inovasi, kreatifitas dalam mengelola lingkungan secara bertanggungjawab Meningkatnya wawasan dan pemahaman Pemuda terhadap budaya dan teknologi berbagai daerah di Indonesia Meningkatnya Wawasan Golba Pemuda, untuk pengembangan kreatifitas, inovasi dalam memantapkan daya saing pemuda di tingkat internasional	0 Orang 4 Orang 4 Orang 18 Orang 4 Orang	Tersedianya Wirausaha Muda yang mandiri	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			Diklat Paskibraka Provinsi Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Seleksi terpusat Paskibraka TOT Pembina Paskibraka Tingkat Provinsi	44 Orang 0 Orang 44 Orang 22 Orang	Tersedianya Wirausaha Muda yang mandiri	100 %		1,321,170,266	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**								**3,050,000,000**	
2	**19**	**03**	1.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**								**50,000,000**	
2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	2 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Maulafa	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Jumlah Pesrta yang mengikuti TC PEPARPENAS dan Keikutsertaan dala PEPARPENAS 2023 Terbinanya Atlet Sentra PPLD dan PPLMD Terwakilinya atlet yang mengikuti POPNAS Terwakilinya Peserta dalam Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional	0 Orang 53 Orang 37 Orang 43 Orang 63 orang 40 Orang				25,000,000	
2	**19**	**03**	1.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**								**3,000,000,000**	
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Peserta Yangg Mengikuti Festival Olahraga Tradisional di Pantai Liman Semau - Kab. Kupang	0 Dokumen 250 orang			Kab. Kupang, Semau, Semua Kelurahan	3,000,000,000	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**								**750,000,000**	
2	**19**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**								**750,000,000**	
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi			Bimtek Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya Tersedianya Dana HIBAH Pramuka Tahun 2023	5 Kwartir 0 Organisasi 1 pkt				750,000,000	
												TOTAL	**14,038,999,856**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
2	**19**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**18,682,800**	
2	19	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0 Paket 1 Tahun			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	13,712,800	
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tercapainya Pelayanan Administrasi Pelayanan Kantor	0 Laporan 1 Tahun			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	4,970,000	
2	**19**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**169,633,200**	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	307,800	
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Laporan Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 1 Tahun			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	166,555,000	
2	19	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0 Laporan 1 Tahun			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	2,770,400	
2	**19**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**111,684,000**	
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 Unit 1 Tahun			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	4,653,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	19	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 Unit 1 Tahun			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	22,056,000	
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit 1 Tahun			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	84,975,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**								**1,050,871,119**	
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**								**488,253,919**	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	100 % 100 %	Jumlah Buku yang Ditagih dari Pemustaka yang Terlambat Dikembalikan Jumlah e-book yang Diadakan Jumlah Kartu Anggota Perpustakaan yang Dibuat Jumlah Komputer yang Diadakan untuk mendukung perpustakaan elektronik Jumlah Laptop yang Diadakan untuk mendukung perpustakaan elektronik Jumlah Layanan GoBook Jumlah Layanan Mobil Perpustakaan Keliling Jumlah Layanan Perpustakaan di Luar Jam Kerja (Layanan Sore) Jumlah Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah Jumlah Orang yang Melakukan Konsultasi dan Magang Layanan perpustakaan Elektronik Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Koordinasi perpustakaan untuk mendukung perpustakaan elektronik Jumlah Pemustaka yang Mendapat Minuman Gratis Saat Berkunjung ke Perpustakaan Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Pemeliharaan sistem / instalasi, server dan aplikasi perpustakaan, Internet	60 Buku 500 Eksemplar 500 Orang 1 Unit 1 Unit 96 Kali 14 Kali 12 Bulan 15 Sekolah 3 Orang 1 Orang 25000 Orang 0 Perpustakaan 12 Bulan	Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab.	208,889,829	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
												Manggarai Timur, Borong, Rana Loba		
								Gratis/Hotspot, Layanan Aplikasi berbasis MARC, Aplikasi Executive Information System(EIS) dan Aplikasi Konversi Data Serta Pemulihan website						

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	100 % 100 %	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan yang akan di Pra Akreditasi	0 Perpustakaan 60 Perpustakaan 60 Perpustakaan	Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	34,022,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	02	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	100 % 100 %	Jumlah Pengelola Perpustakaan Tingkat SLTA Negeri/Swasta mengikuti Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Jumlah Tenaga Pengelola Perpustakaaan yang mengikuti Job Training Perbaikan Buku Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	40 Orang 50 Orang 0 Orang 40 Orang	Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda	25,000,000	
2	23	02	1.01	08	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	100 % 100 %	Jumlah Buku Deposit yang Dibeli Jumlah Buku Koleksi Deposit yang perbanyak Jumlah Kabupaten yang dilakukan Hunting Koleksi Deposit Jumlah Kabupaten yang dilakukan Identifikasi Para Wajib Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam untuk mendukung pengembangan perpustakaan deposit Jumlah Koleksi Deposit yang Diolah dan di-entry Jumlah pengelola perpustakaan yang Melakukan Konsultasi/Magang aplikasi e-deposit Jumlah pengelola perpustakaan yang Mengikuti Magang/Pelatihan	80 Judul 20 Judul 7 Kab 8 Kab/Kota 250 Judul 2 Orang 2 Orang 0 Perpustakaan 1 Perpustakaan	Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	60,000,000	

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								pengelolaan karya cetak karya rekam mendukung pengembangan perpustakaan deposit Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	100 % 100 %	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk	0 Eksemplar 1000 Eksemplar 1000 Eksemplar 1000 Eksemplar 36 Judul 2500 Eksemplar	Tercapainya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua,	160,341,390	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1000 Eksemplar					
				Jumlah Bahan Pustaka yang Diperbaikan	22 Kab/Kota					
				Jumlah Buku Ilmu Pengetahuan Umum yang Diadakan	2500 Eksemplar					
				Jumlah Buku tercetak yang Dialihmediakan Menjadi Buku Digital	26 Perpustakaan					
				Jumlah Buku yang di-entry ke Pangkalan Data						
				Jumlah Buku yang Difumigasi						
				Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapat Bimbingan/Program Latihan Kerja Untuk Meningkatkan Keterampilan Pengelola Perpustakaan Dalam Pelestarian Bahan Pustaka						
				Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang Diopname						
				Jumlah Perpustakaan SMA/SMK di Kab/Kota yang Mendapat Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan, serta Akuisisi Bahan Pustaka						
							Kota Atambua			
							Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga			
							Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka			
							Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat			
							Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara			
							Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu			
							Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha			
							Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng			
							Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda			
							Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala			
							Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE			
							Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi			
							Kota Kupang, Kota Lama,			

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
											Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		
2	**23**	**02**	1.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**							**562,617,200**	
2	23	02	1.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	100 % 100 %	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Jumlah perpustakaan yang dilakukan perluasan bangunan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	0 Perpustakaan 1 Perpustakaan	Tercapainya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	507,691,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Cakupan Perpustakaan aras Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan e-library Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan berbasis Jejaring dan Fisik	100 % 100 %	Jumlah Kabupaten/kota yang Dimonitoring dan Mentoring Transformasi Perpustakaan Berbasi Inklusi Sosial Jumlah Kegiatan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan Jumlah Orang yang Melakukan Konsultasi kegiatan Penguatan Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial Jumlah Orang yang Mengikuti Peer Learning Meeting Tingkat Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Jejaring Kerjasama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Terkait dan Dinas Perpustakaan Kab/Kota, Penerbit, Percetakan dan Toko Buku dan Kerjasama dengan instasnsi lain Jumlah Orang yang Mengikuti Rapat Tim Sinergi Jejaring Kerjasama Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Membangun Kerjasama Jumlah Orang yang Mengikuti Stakeholder Meeting Tingkat Nasional	7 Kab 1 Kegiatan 0 Perpustakaan 1 Perpustakaan 4 Orang 2 Orang 30 Orang 30 Orang 2 Orang	Tercapainya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 %	Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	54,926,200	
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**								**60,000,000**	
2	**23**	**03**	1.01		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**								**60,000,000**	

2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			Jumlah Kabupaten/Kota yang akan Diidentifikasi Naskah Kuno Jumlah Kabupaten/Kota yang akan dilakukan Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Naskah Kuno/Daerah Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR Jumlah Orang yang melakukan Konsultasi Penyusunan dan Penerbitan Bibliografi Daerah Penyusunan dan Penerbitan Bibliografi Daerah	10 Kab/Kota 22 Kab/Kota 0 Eksemplar 150 Eksemplar 2 Orang 100 Entri	Tercapainya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi			60,000,000	

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
					Cakupan Koleksi Naskah Kuno yang dilestarikan setiap tahun Persentase Koleksi Daerah yang diserahkan ke Nasional setiap tahun (22 Kab/Kota)	100 % 100 %				100 %	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
											Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		
2	**24**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**9,129,175,003**	
2	**24**	**01**	1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**101,951,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Dinas	6 Laporan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	12,413,400	
2	24	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Dinas	6 Laporan	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng	89,537,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
												Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		
2	**24**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7,747,255,223**	
2	24	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	98 Orang/ Bulan	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan bagi ASN Dinas	14 Bulan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	7,747,255,223	
2	**24**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**53,519,800**	
2	24	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS Dinas Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kredit Fungsional Arsiparis Jumlah Dokumen Penilaian Angka Kredit FungsionalPustakawan	2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Tersedianya SDM Dinas yang yang memiliki kemampuan, ketrampilan, serta profesional	50 Orang	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	53,519,800	
2	**24**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**476,237,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor	12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	2,999,500	
2	24	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor	12 Bulan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	29,998,900	
2	24	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah penyediaan Surat Kabar	0 Dokumen 4 Harian Umum/Bulan	Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor	12 Bulan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	10,555,000	
2	24	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor	12 Bulan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	41,138,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Keikutsertaan Rakor Kepegawaian Tingkat Provinsi Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan perangkat Daerah ke Kabb./Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Orang 10 Kabupaten 0 Laporan	Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor	12 Bulan	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa	44,992,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Langganan Zoom Meeting untuk mendukung Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Penyediaan jasa internet untuk mendukung Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas Penyediaan Langganan Astinet untuk mendukung Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas	1 Dokumen 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Tercapainya Pengadministrasian Umum Kantor	12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	346,552,000	
2	**24**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**36,591,000**	
2	24	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Kegiatan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	36,591,000	
2	**24**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**583,666,980**	
2	24	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daeraha Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	2,986,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daeraha Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	177,989,220	
2	24	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Jasa Keamanan Kantor dan Aset JUmlah Jasa Pengelola Keuangan dan Aset JUmlah Jasa Tenaga Kebersihan Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Jumlah Jasa Tenaga Sopir Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Orang 10 Orang 2 Orang 5 Orang 1 Orang 0 Laporan 1 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daeraha Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	12 Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	402,690,960	
2	**24**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**129,954,000**	
2	24	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas	12 Bulan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	37,312,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas	12 Bulan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	48,091,600	
2	24	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas	12 Bulan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	24,850,000	
2	24	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas	12 Bulan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	19,700,000	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**								**330,175,000**	
2	**24**	**02**	1.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**								**149,184,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	100 %	Jumlah kabupaten yang mendapat Pembinaan Pengelolaan Data/Ormas/Orpol/Perusahaan dan Lembaga Pendidikan di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis pada Depo Arsip Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan Jumlah OPD yang didampingi untuk penerapan Pengelolaan Arsip Dinamis secara Elektronik Jumlah OPD yang dilakukan Survey Terhadap Pengelolaan, pemeliharaan, penyusutan, dan Penataan Arsip Dinamis Jumlah pengelola arsip/arsiparis yang Mengikuti Bimtek Pengelolaan, pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis	3 Kab 1 Laporan 0 Berkas 2000 Berkas 39 OPD 39 OPD 50 Orang	Tercapainya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 %	Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia	149,184,000	
2	**24**	**02**	1.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**								**140,991,200**	
2	24	02	1.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah	100 %	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	2500 Arsip	Tercapainya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kelurahan	14,999,800	
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah	100 %	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi,	0 Arsip 3900 Arsip	Tercapainya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100 %	Kab. Alor, Teluk	125,991,400	

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				Pengolahan, Preservasi dan Akses	5 OPD					
				Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	13 Kab 1 Kegiatan 9 Kab 11 Kab/Kota					
				Jumlah Jumlah OPD Provinsi yang mendapat Pengawasan kearsipan	39 OPD 39 OPD					
				Jumlah Kabupaten/kota yang mendapat pemahaman yang sama tentang mekanisme kerja kearsipan (Supervisi) di kabupaten/kota	8 Kabupaten		Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Langagedha Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Komerda Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota		
				Jumlah kegiatan Temu Teknis Jabatan Fungsional Arsiparis/calon Arsiparis						
				Jumlah LKD Kabupaten/kota yang mendapat pembinaan						
				Jumlah LKD Kabupaten/Kota yang mendapat pengawasan kearsipan						
				Jumlah OPD Provinsi yang mendapat pembinaan kearsipan						
				Jumlah OPD yang dilakukan Akuisisi Arsip Statis						
				Jumlah Penelusuran Arsip Statis Guna Memperkaya Khazanah Arsip di Depo Arsip						

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
											Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Wee Londa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba Kab. Manggarai Timur, Borong, Rana Loba Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma		
2	**24**	**02**	1.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**							**39,999,800**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah	100 %	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN Jumlah OPD yang mendapat sosialisasi/pelatihan pengembangan sistem e-arsip	0 Pengguna 2500 Pengguna 39 OPD	Tercapainya Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	39,999,800	
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**								**59,999,800**	
2	**24**	**03**	1.01		**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**								**29,999,900**	
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2000 Arsip	Tercapainya Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	29,999,900	
2	**24**	**03**	1.03		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota**								**14,999,900**	
2	24	03	1.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	1000 Daftar	Tercapainya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	14,999,900	
2	**24**	**03**	1.04		**Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi**								**15,000,000**	
2	24	03	1.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	Tercapainya Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	15,000,000	
												TOTAL	**10,630,220,922**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**12,955,277,598**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**80,370,673**	
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,999,750	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,999,900	
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,999,900	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,371,123	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**9,641,756,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang/ Bulan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	1 Tahun		9,631,756,000	
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**15,012,825**	
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan 12 Bulan	Tersedianya data Barang dan Aset Milik Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,012,825	
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**79,605,800**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket 12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,872,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Dokumen 12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,984,000	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Bahan/Material	0 Paket 12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,999,800	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,880,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan 12 Bulan	Terlaksananya Administrasi Umum	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,870,000	
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**12,021,300**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 1 Paket	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,021,300	
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,033,041,400**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,006,400	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	251,908,800	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan 12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		2,776,126,200	
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**93,469,600**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit 12 Bulan	Terpeliharanya Aset Barang Milik DAerah	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,669,600	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 12 Bulan	Terpeliharanya Aset Barang Milik DAerah	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,950,000	
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit 12 Bulan	Terpeliharanya Aset Barang Milik DAerah	1 Tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,850,000	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**								**95,760,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**								**95,760,000**	
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %	Kajian daya dukung dan daya tampung sumberdaya dan ekosistem laut Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1 Dokumen 0 Ha	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,500,000	
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola	100 %	Penanaman anakan bakau dan vegetasi pantai	2500 Anakan	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	1 paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,260,000	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**								**25,809,929,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**03**	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**								**102,600,000**	
3	25	03	1.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 7 %	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	5 Unit	Tersedianya prasarana usaha perikanan tangkap	1 paket		102,600,000	
3	**25**	**03**	1.03		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**								**10,890,000**	
3	25	03	1.03	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 7 %	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	50 Rekomendasi	Terbitnya rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT	1000 rekomendasi	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,890,000	
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**								**5,130,000**	
3	25	03	1.05	02	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 7 %	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	20 Dokumen	Terbitnya tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10GT	800 TDKP	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,130,000	
3	**25**	**03**	1.06		**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**								**25,691,309,000**	
3	25	03	1.06	01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 7 %	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terlaksananya kajian dan pengelolaan pelabuhan kewenangan Provinsi	3 Pelabuhan Perikanan 2 Dokumen	Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	4 pelabuhan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,006,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Pariwisata Estate	7 % 7 % 7 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	3 Unit	Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	4 pelabuhan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,612,303,000	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**								**2,050,679,385**	
3	**25**	**04**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**								**5,130,069**	
3	25	04	1.01	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Produksi perikanan budidaya	2570000 ton/tahun	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	Terbitnya rekomendasi izin perikanan budidaya	3 rekomendasi		5,130,069	
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**								**2,045,549,316**	
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	20 % 20 % 20 %	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Paket	Produksi perikanan budidaya	10 ton		1,897,949,316	
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	Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya di Pariwisata Estate	20 % 20 % 20 %	Pengelolaan Pembenihan Air tawar di BBIS Noekele	12 Bulan	Produksi perikanan budidaya	10 ton		147,600,000	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**125,282,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**								**125,282,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	0 %	Forum Koordinasi Penegakan Tindak Pidanan Kelautan dan Perikanan (TPKP) Tingkat Provinsi Rapat Koordinasi Penngawasan Bagi Pelaku Usaha Bidang Tangkap dan Budidaya	1 Kegiatan 1 Kegiatan	Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	1 tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,632,000	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Penurunan kasus UU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	0 %	Terlaksananya gelar operasi pengawasan terpadu	15 Hari	Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	1 tahun	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,650,000	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**100,941,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**								**100,941,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	8.00 %	Fasilitasi kerjasama antar UMKM dan pengusaha lokal Kajian dan Perhitungan Angka Konsumsi Ikan Pelatihan Pengembangan diversifikasi produk olahan potensial Pelatihan peningkatan kualitas komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya berstandar SNI bagi UMKM Pelayanan dan Pembinaan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) UPI Penyelenggaraan expo komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya Penyusunan pedoman promosi dan akses pasar komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya Penyusunan standar mutu dan kualitas produk olahan Sosialisasi pembentukan dan pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya Sosialisasi penguatan UMKM komoditas unggulan perikanan tangkap dan budidaya	10 Kelompok 1 Dokumen 5 Kelompok 10 Kelompok 10 SKP 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Kelompok 10 Kelompok	angka konsumsi ikan masyarakat	54 kg/kapita/tahun		100,941,000	
												TOTAL	**41,137,868,983**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**57,974,500**	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,078,400	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,896,100	
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**43,609,500**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,999,200	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	999,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,947,100	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,490,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,173,600	
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**83,322,600**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,261,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,061,000	
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**54,465,600**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,025,600	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,940,000	
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60,627,800**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,821,800	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,840,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,966,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**44,963,600**	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,963,600	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**33,490,200**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,999,500	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,493,400	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,997,300	
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**33,989,900**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel							Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,226,900	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,763,000	
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**151,562,000**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,491,500	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,175,128	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109,895,372	
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**35,994,300**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,997,500	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,996,800	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**54,262,300**	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,983,900	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,278,400	
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**33,225,700**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,986,000	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	969,000	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,998,200	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,453,500	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,819,000	
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**54,644,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,792,000	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,852,000	
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**103,286,400**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,478,400	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,796,300	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,011,700	
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**54,581,600**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,213,600	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,968,000	
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,400,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**280,016,000**	
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**33,500,000**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**55,000,000**	
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**155,516,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,016,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,000,000	
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**36,000,000**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**								**19,984,000**	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**								**19,984,000**	
3	25	06	1.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	0 Unit Usaha				19,984,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**44,912,900**	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,952,300	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,960,600	
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**33,237,900**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,998,400	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,482,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,757,500	
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**33,143,630**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,908,030	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,235,600	
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**153,416,370**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,494,600	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,921,970	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	109,999,800	
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**35,289,200**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,929,200	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,360,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**277,576,780**	
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**63,369,400**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,999,800	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,995,200	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,874,400	
3	**25**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**25,000,000**	
3	25	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**153,263,780**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,763,780	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	110,000,000	
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**35,943,600**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,943,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,000,000	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**								**22,423,220**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**								**22,423,220**	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	0 Dokumen				22,423,220	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**54,870,500**	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD							Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,899,600	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,970,900	
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**33,440,800**	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,000,000	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	999,900	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,941,000	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,499,900	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**176,025,900**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,457,400	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,521,600	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	134,046,900	
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**35,662,800**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,696,000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,966,800	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**7,329,735,440**	
3	**26**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**58,143,000**	
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,240,000	
3	26	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	14,526,000	
3	26	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	5,952,000	
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya buku database pariwisata	12 Dokumen 0 Laporan 1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	11,160,000	
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen 0 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,265,000	
3	**26**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,948,351,000**	
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	5,847,011,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	62,280,000	
3	26	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	9,300,000	
3	26	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	9,300,000	
3	26	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen 0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	9,300,000	
3	26	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,160,000	
3	**26**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**21,840,000**	
3	26	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	10,920,000	
3	26	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	10,920,000	
3	**26**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**177,177,000**	
3	26	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Dokumen 0 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Dokumen Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	23,064,000	
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	129,113,000	
3	**26**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,072,644,440**	
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Dokumen 0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	198,290,000	
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Dokumen 0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	874,354,440	
3	**26**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**51,580,000**	
3	26	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Dokumen 0 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih	46,580,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Dokumen Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Dokumen 0 Unit			Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	5,000,000	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**								**357,863,700**	
3	**26**	**02**	1.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**								**357,863,700**	
3	26	02	1.02	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Perencanaan Amenitas 5 Kawasan PE)	5 Unit			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	02	1.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Monev Fasilitasi Homestay)	5 Dokumen			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,011,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (Penguatan Pengembangan Desa Wisata dan Workshop Pengembangan Seni Budaya dan Pentas Musik dan Tari)	2 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	201,852,200	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**								**1,111,063,700**	
3	**26**	**03**	1.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**								**1,111,063,700**	
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Penyediaan Wallpaper Destinasi Wisata NTT di Bandara El Tari kupang)	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,063,700	
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kupang Festival)	0 Laporan 1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	950,000,000	
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Pameran Potensi Pariwisata di Kota Kupang)	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**								**371,428,620**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**26**	**04**	1.02		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**								**371,428,620**	
3	26	04	1.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (HKI Kreatif Festival, Pelatihan Digital Marketing Ekraf dan Penyusunan Perda Pengembangan Ekraf)	3 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	371,428,620	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**								**300,000,000**	
3	**26**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**								**208,439,500**	
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata (Penguatan Pokdarwis)	20 Orang			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,353,300	
3	26	05	1.01	04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sub Sektor Restoran)	50 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	184,086,200	
3	**26**	**05**	1.02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**								**91,560,500**	
3	26	05	1.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif			Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif (Sektor Barista)	15 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,560,500	
												TOTAL	**9,470,091,460**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**18,297,757,642**	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**307,669,611**	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	0 Laporan 4 Dokumen	Terlaksannya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		307,669,611	
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**12,088,784,000**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	14 Bulan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %		12,088,784,000	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**172,758,400**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya komponen listrik/penerangan gedung kantor Dinas Peternakan	0 Paket 1 Paket	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %		7,814,400	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tersediannya Bahan Logistik Kantor	0 Paket 12 Bulan	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %		18,321,900	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersediannya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket 1 Paket	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %		10,021,200	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0 Dokumen 12 Bulan	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %		3,700,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersediannya Alat Tulis Kantor	0 Paket 1 Paket	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %		64,636,000	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu tersediannya Makanan dan Minuman untuk Tamu	0 Laporan 12 Bulan	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %		1,985,000	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terkoordinasi dan sinkronnya Perencanaan Perangkat Daerah dan program	0 Laporan 12 Laporan	Terlaksannya Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %		66,279,900	
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**19,380,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor	0 Unit 1 paket	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		19,380,000	
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5,606,401,631**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya pengadaan perangko, material dan benda pos lainnya untuk menunjang kegiatan administrasi	0 Laporan 12 Bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		4,993,200	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		162,296,771	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan terlaksananya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum Terlaksananya penyediaan honor tim pengadaan dan pemeriksa barang dan jasa; honor pengelola APBD; Honor Lembur dan Honor Pegawai Honorer Tersediannya Alat Tulis Kantor	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		5,439,111,660	
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**102,764,000**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Pemeliharaan				

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**34,706,600**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket				5,989,700	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket				7,696,400	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 % 100 %						2,400,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket				5,887,500	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan				2,403,000	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan				10,330,000	
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**8,236,500**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas peternakan dan peralatan gedung kantor	0 Unit 1 Paket				8,236,500	
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**184,203,200**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan				1,162,500	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan				147,504,900	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan				35,535,800	
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**72,853,700**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuanganPresentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %						28,037,600	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuanganPresentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit				24,820,000	
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuanganPresentase ketercapaian peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit				19,996,100	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**								**500,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0001 UPT. VETERINER

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**27**	**04**	1.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**								**164,686,700**	
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Ternak yang Sehat	100 %	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	0 Laporan				164,686,700	
3	**27**	**04**	1.03		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**								**335,313,300**	
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Ternak yang Sehat	100 %	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	0 Unit				112,369,000	
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Ternak yang Sehat	100 %	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0 Dokumen				222,944,300	
												TOTAL	**800,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**300,000,000**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**24,427,200**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket				4,497,300	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket				7,312,500	
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket				1,847,400	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan				2,100,000	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan				8,670,000	
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**7,296,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit				7,296,000	
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**187,271,500**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan				1,902,400	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan				134,566,500	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan				50,802,600	
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**81,005,300**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								60,398,600	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit				10,800,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit				9,806,700	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**4,400,000,000**	
3	**27**	**02**	1.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**								**4,400,000,000**	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	0 Laporan				4,400,000,000	
												TOTAL	**4,700,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**								**662,000,000**	
2	**09**	**03**	1.04		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi**								**662,000,000**	
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Prosentase Peningkatan konsumsi pangan perkapita sesuai angka kecukupan gizi di kantong kemiskinan dan Stunting	2,72 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	Meningkatnya Konsumsi Sayuran, Buah dan protein hewani pada KK penerima manfaat	330 KK		662,000,000	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**36,157,904,564**	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**73,614,684**	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Tersedianya data perencanaan dan penganggaran	1 Laporan		34,998,000	
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Tersedianya data perencanaan dan penganggaran	1 Laporan		38,616,684	
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**26,767,677,000**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	1 keg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	356 Orang/ Bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun		26,767,677,000	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**80,044,028**	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Tersedianya kelengkapan administrasi umum	1 Tahun		14,815,128	
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Tersedianya kelengkapan administrasi umum	1 Tahun		25,559,400	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Tersedianya kelengkapan administrasi umum	1 Tahun		39,669,500	
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**9,236,568,852**	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun		384,957,972	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Tahun		8,851,610,880	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**4,799,944,149**	
3	**27**	**02**	1.01		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**								**25,480,400**	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi	100 % 100 %	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	tersedianya data Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		25,480,400	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**								**4,774,463,749**	
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi	100 % 100 %	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	1 Dokumen	Tersedianya Produksi Jagung pipilan kering	25000 Ton		2,001,668,000	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Pertumbuhan Produksi tanaman pangan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi Pertumbuhan Produksi tanaman Perkebunan di kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi	100 % 100 %	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1 Laporan	Tersedianya Produksi Jagung pipilan kering	25000 Ton		2,772,795,749	
												TOTAL	**41,619,848,713**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**196,956,405**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**14,829,000**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								1,645,600	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								1,726,500	
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material								6,416,900	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								5,040,000	
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**26,885,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit				26,885,000	
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**95,788,605**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								478,800	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								73,469,805	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								21,840,000	
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**59,453,800**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								39,761,200	
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								19,692,600	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**303,043,595**	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**								**303,043,595**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura								93,541,695	
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan								134,052,100	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan								75,449,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								TOTAL	500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**85,839,708**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**9,559,700**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket				1,584,600	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket				3,097,700	
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket				3,281,400	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan				1,596,000	
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**19,779,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit				19,779,000	
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**51,483,808**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan				570,000	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan				32,959,008	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan				17,954,800	
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5,017,200**	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit				5,017,200	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**264,160,292**	
3	**27**	**05**	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**								**264,160,292**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0003 UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1000 Ha				264,160,292	
												TOTAL	**350,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**105,894,900**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**9,898,604**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								1,599,800	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								3,099,800	
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material								4,359,004	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								840,000	
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**26,150,000**	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit				26,150,000	
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**62,851,896**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan				695,400	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								39,986,496	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								22,170,000	
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**6,994,400**	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								6,994,400	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**1,244,105,100**	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**								**1,244,105,100**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1 Laporan				44,105,400	
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan			Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	0 Dokumen				1,199,999,700	
												TOTAL	**1,350,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 3.27.2.09.0.00.01.0005 UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**194,000,000**	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**22,298,400**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket				1,550,000	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket				2,700,000	
3	27	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket				17,248,400	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan				800,000	
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**171,701,600**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan				696,000	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan				97,951,500	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								73,054,100	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**								**100,000,000**	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**								**100,000,000**	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan			Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	0 Laporan				100,000,000	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**								**56,000,000**	
3	**27**	**05**	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**								**56,000,000**	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha				56,000,000	
												TOTAL	**350,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**9,638,803,964**	
3	**29**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**191,785,800**	
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Peningkatan Kinerja Pelayanan	12 Bulan	Terpenuhinya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		25,128,000	
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Peningkatan Kinerja Pelayanan	12 Bulan	Terpenuhinya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		166,657,800	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8,247,794,000**	
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tersedianya Gaji ASN Dinas	14 Bulan	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan		8,247,794,000	
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**155,003,300**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tersedianya Komponen Instalasi dan Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali		2,407,200	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali		6,031,200	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	12 Bulan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali		5,400,000	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Tersedianya Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali		44,213,900	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali		14,719,000	
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan Cabang Dinas	12 Kali	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali		82,232,000	
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,000,434,164**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Terpenuhinya penyedian jasa surat munyurat	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		6,817,200	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Terpenuhinya jasa komunikasi , sumber daya air,dan listrik	12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		80,630,484	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	0 Laporan 12 Bulan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		912,986,480	
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**43,786,700**	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		43,786,700	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**								**525,661,495**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**455,669,595**	
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Terlaksananya Pemetaan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1 CAT		455,669,595	
3	**29**	**02**	1.02		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**69,991,900**	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah				0				39,997,500	
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah				0				29,994,400	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**								**300,673,700**	
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**								**229,918,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 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	0 Laporan 18 Kab/Kota	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha	100 %		229,918,000	
3	**29**	**03**	1.07		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**								**70,755,700**	
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Provinsi NTT	0 Dokumen 18 Kab/Kota	Dokumen Harga Patokan	1 Dokumen		70,755,700	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**								**1,015,000,000**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**								**1,015,000,000**	
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi			Terpenuhinya cakupan pemanfaatan energi listrik berbasis Energi Terbarukan	0 1 Tahun	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	100 %		1,015,000,000	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**								**1,015,000,000**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**								**1,015,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Terbangunya instalasi sambungan rumah masyarakat (meteran gratis) di kawasan Masyarakat Tidak Mampu Terbangunya instalasi sambungan rumah masyarakat (meteran gratis) di kawasan Masyarakat Tidak Mampu	0 Dokumen 10 Kab/Kota 950 unit	Terpasangnya Instalasi Sambungan Rumah Masyarakat di 10 Kabupaten untuk Masyarakat Tidak Mampu	1035 Unit	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,015,000,000	
												TOTAL	**12,495,139,159**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**90,786,900**	
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**22,899,000**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket 1 Paket			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	807,500	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang dan Cetakan dan Penggandaan ang Disediakan	1 Paket 12 Bulan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,374,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	1 Paket 12 Bulan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,100,000	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,041,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,575,000	
3	**29**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**16,017,000**	
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,017,000	
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**40,230,900**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	490,200	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,100,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,640,000	
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**11,640,000**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,900,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,740,000	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**								**83,985,500**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**49,945,400**	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah							Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,945,400	
3	**29**	**02**	1.02		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**34,040,100**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah			Terkendalinya pelaksanaan perizinan pengeboran, penggalian, pemakaian dan pengusahaan air tanah	4 laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,040,100	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**								**27,476,100**	
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**								**27,476,100**	
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			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam 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	0 Laporan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,476,100	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**								**45,504,900**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**								**45,504,900**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan di BIdang ESDM	100 %			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,649,100	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			Tderlaksananya konservasi Energi Terbarukan	0			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,855,800	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**								**52,246,600**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**								**52,246,600**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu							Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	31,065,400	
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan							Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,181,200	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**93,182,400**	
3	**29**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**2,600,000**	
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,600,000	
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**127,600**	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material								127,600	
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**67,234,800**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,234,800	
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**23,220,000**	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,220,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**								**53,792,000**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**53,792,000**	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah							Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,792,000	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**								**54,888,800**	
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**								**54,888,800**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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							Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,888,800	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**								**60,530,600**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**								**60,530,600**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi				0			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,530,600	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**								**37,606,200**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**								**37,606,200**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu							Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,606,200	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**123,199,200**	
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**23,424,300**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya penerangan kantor	1 Paket 1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan Umum Administrasi	12 Bulan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,068,200	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120 Buku	Terpenuhinya Pelayanan Umum Administrasi	12 Bulan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,460,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan	Terpenuhinya Pelayanan Umum Administrasi	12 Bulan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,113,800	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	62 Paket	Terpenuhinya Pelayanan Umum Administrasi	12 Bulan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,782,300	
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**43,680,900**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Terpenuhinya Pelayanan administrasi umum	12 Bulan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,119,700	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Terpenuhinya Pelayanan administrasi umum	12 Bulan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,396,800	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Terpenuhinya Pelayanan administrasi umum	12 Bulan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,164,400	
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**56,094,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,094,000	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**								**34,178,000**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**34,178,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	21,05 %			Tersedianya dokumen zonasi konservasi air tanah wilayah kabupaten Sumba Tmur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	4 Kabupaten	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,660,000	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	21,05 %			Tersedianya dokumen zonasi konservasi air tanah wilayah kabupaten Sumba Tmur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	4 Kabupaten	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,518,000	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**								**33,076,000**	
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**								**33,076,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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	Potensi sumber daya mineral yang terkelola	12 %			Tersedianya dokumen penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Sumba Tmur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	4 Kabupaten	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,076,000	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**								**65,902,400**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**								**65,902,400**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT pada Kawasan Pariwisata Estate (Target Tahun 2019= 5.625 kW, 2023 = 42.19 kW) Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap tahun Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap tahun (Target Tahun 2018 = 8.76 kW, Target Tahun 2019= 11.25kW, Target Tahun 2020: 36,15 kW, Target Tahun 2023 = 103.32 kW)	22.21 % 20,33 /(21) %/ (kW) 20,33/(21) %/(kW)				Tersedianya dokumen pelaksanaan konservasi energi terbarukan di kabupaten Sumba Tmur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	4 Kabupaten	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65,902,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0003 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**								**43,644,400**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**								**43,644,400**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Rasio elektrifikasi dari non EBT (bagi masyarakat tidak mampu, terpencil dan pedesaan)	59,58 %	Terlaksananya Survei/inventarisasi penerima manfaat listrik PLN dari masyarakat tidak mampu ; Terlaksananya Survei/inventarisasi masyarakat yang belum berlistrik pada daerah destinasi wisata	4 Laporan	Tersedianya anggaran untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata dan daerah terdampak stunting di Kabupaten Sumba Tmur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	4 Kabupaten		43,644,400	
											TOTAL		**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**160,423,400**	
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**14,020,470**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	627,500	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,226,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800,000	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8,630,570	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,736,000	
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**93,209,730**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	185,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,773,290	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan				85,250,840	
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53,193,200**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit				3,193,200	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit				50,000,000	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**								**52,300,600**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**52,300,600**	
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	12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,300,600	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**								**29,262,000**	
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**								**29,262,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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								29,262,000	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**								**29,772,000**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**								**29,772,000**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi				0				29,772,000	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**								**28,242,000**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**								**28,242,000**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu								28,242,000	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**121,452,600**	
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**49,772,600**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat kelancaran administrasi surat mnyurat	0 Laporan 100 %			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,924,000	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	0 Laporan 100 %			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,926,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terpenuhinya administrasi keuangan Terlaksananya kebersihan kantor	0 Laporan 100 %			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,922,100	
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**71,680,000**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	0 Unit 100 %			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,680,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	0 Unit 100 %			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,000,000	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**								**46,518,700**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**46,518,700**	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tambahan) Pengelolaan Air Tanah (Tambahan) Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	16 Jenis 54 Rekomendasi 15,79 % 10,53 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,518,700	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**								**33,156,300**	
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**								**33,156,300**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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			Tersedianya dokumen penetapan WIUP dan harga patokan mineral bukan logam dan batuan di wilayahKabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	0 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,156,300	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**								**66,226,100**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**								**66,226,100**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi) (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT (Tambahan) Daya termanfaatkan dari Sumber EBT di destinasi wisata	20 % 25 % 42,17 Mw 42,17 Mw	Terinventarisasinya data pemanfaatan energi baru terbarukan yang telah dibangun oleh Pemerintah Provinsi NTT di lokasi wilayah Cabang Dinas ESDM Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	1 dokumen iv			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,226,100	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**								**32,646,300**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**								**32,646,300**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik Rasio elektrifikasi dari non EBT (Tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT (tambahan) Rasio elektrifikasi dari non EBT di destinasi wisata	80 % 58 % 59 % 59 %	Tersedianya data dan informasi penerima manfaat pemasangan meteran listrik gratis kepada masyarakat tidak mampu di lokasi wilayah Cabang Dinas ESDM Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	1 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,646,300	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**144,676,400**	
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**23,415,600**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan.	0 Paket 12 Bulan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,146,000	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran mll penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penggandaan barang cetakan dan bahan/materi/dokumen	0 Paket 100 % 1 Paket			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,511,300	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,758,300	
3	**29**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**53,004,600**	
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,004,600	
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**25,339,600**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,182,000	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,117,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,040,000	
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**42,916,600**	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,916,600	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,000,000	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**								**32,300,000**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**32,300,000**	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah							Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,160,000	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah							Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,140,000	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**								**18,360,000**	
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**								**12,240,000**	
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							Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,240,000	
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**								**6,120,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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							Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,120,000	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**								**11,730,000**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**								**11,730,000**	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi							Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,730,000	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**								**92,933,600**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**								**92,933,600**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu							Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92,933,600	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**159,525,600**	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**21,840,000**	
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen				21,840,000	
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**22,053,231**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,997,300	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,163,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,800,000	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,152,131	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,940,000	
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**52,173,369**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,793,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16,844,769	
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,935,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,600,000	
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**63,459,000**	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,459,000	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**								**35,288,600**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**								**35,288,600**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah							Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,288,600	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**								**34,948,600**	
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**								**34,948,600**	
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							Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,948,600	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**								**35,288,600**	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**								**35,288,600**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi							Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,288,600	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**								**34,948,600**	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**								**34,948,600**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu							Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,948,600	
												TOTAL	**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**7,712,087,280**	
3	**30**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**75,948,600**	
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Capaian kesesuaian parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100 %	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,227,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Capaian kesesuaian parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,678,700	
3	30	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Capaian kesesuaian parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,751,900	
3	30	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Capaian kesesuaian parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,227,400	
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Capaian kesesuaian parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,062,800	
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**5,339,210,800**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,313,148,000	
3	30	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26,062,800	
3	**30**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**7,775,700**	
3	30	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		7,775,700	
3	**30**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**181,484,886**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,090,300	
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,400,000	
3	30	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80,692,186	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,783,000	
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,519,400	
3	**30**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**8,550,000**	
3	30	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Operasional Kantor	100 %		8,550,000	
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,963,212,894**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Meningkatnya Layanan Administrasi Penunjang Perkantoran	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,901,400	
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Meningkatnya Layanan Administrasi Penunjang Perkantoran	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137,042,214	
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Meningkatnya Layanan Administrasi Penunjang Perkantoran	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,815,269,280	
3	**30**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**135,904,400**	
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perkantoran	100 %		38,981,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perkantoran	100 %		45,459,200	
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perkantoran	100 %		21,520,000	
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana aparatur	100 persen 100 persen 100 persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang perkantoran	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,944,000	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**								**25,000,000**	
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**								**25,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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	Persentase Kenaikan Harga setiap Tahun	10 persen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	22 Laporan	Tersedianya data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1 laporan		25,000,000	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**25,000,000**	
3	**30**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**								**25,000,000**	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Persentase Penurunan Pengaduan Konsumen yang menggunakan barang tidak sesuai standar	56,7 persen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif Jumlah pelaku usaha/konsumen yang teredukasi dan terberdayakan	0 BPSK 250 Orang	Menurunnya tingkat pengaduan konsumen	0 %	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**								**1,000,000,000**	
3	**30**	**07**	1.02		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**								**1,000,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Persentase Peningkatan Transaksi Produk Lokal di dalam Wilayah NTT Persentase peningkatan transaksi produk lokasl di kawasan pariwisata estate	90 persen 90 persen	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50 UMKM	Meningkatkatnya jumlah produk yang difasilitasi dalam pameran tingkat provinsi	50 %	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
3	**31**	**02**			**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**								**50,000,000**	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**								**50,000,000**	
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan dengan Memanfaatkan Teknologi Industri	3,36 persen	10. Terlaksananya Pelatihan/Bimtek kualitas garam dengan melakukan fortifikasi Garam Beryodium 11. Terlaksananya Pelatihan / Bimtek Pengolahan Minyak Kayu Putih 12. Terlaksananya Pelatihan / Bimtek Pengolahan Minyak Kemiri 13. Terlaksananya Pelatihan/ Bimtek Pengolahan Rumput Laut 14. Terlaksananya Pengembangan Tenun Ikat 15. Terlaksananya Kegiatan Bimtek Rosting dan Balista Kopi dan Bantuan Peralatannya 1. Terlaksananya Pelatihan/Bimtek Pengolahan Destilasi Minuman Beralkohol Tradisional. 2. Sosialisasi Pola Kemitraan antara Produsen dan IKM Minol 3. Terlaksananya Fasilitasi HKI Merek 4. Terlaksananya Fasilitasi HKI Paten 5. Terlaksananya Fasilitasi Ijin Edar di Balai POM	3 Kabupaten 1 Kelompok IKM 1 Kelompok IKM 3 Kelompok IKM 4 Kelompok 3 Kelompok 10 Kelompok 250 Orang 64 Sertifikat 6 Sertifikat 19 Sertifikat 3 Kabupaten 4 Kelompok 3 Kabupaten 2 Kabupaten 15 Dokumen	Meningkatnya jumlah industri pengolahan di wilayah NTT	10 Unit Usaha	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan,	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				6. Terlaksananya Bimtek Pengolahan Aneka Produk dari Kelor 7. Terlaksananya Bimtek Industri Kreatif 8. Bimtek Desain Kemasan dan Bantuan Peralatan 9. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan pembuatan Briket Arang dari Tempurung kelapa Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah,		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

		Kode			Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
												Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pertumbuhan Industri Pengolahan dengan Memanfaatkan Teknologi Industri	3,36 persen	10. Bimtek Pengembangan Produk Pengolahan Gula Semut 11. Peningkatan Komptensi SDM Pengrajin Bambu 12. Pelatihan Pengolahan Daging di Rumah Produksi Bersama Sumlili - Kab. Kupang 1. Terlaksananya Bimtek dan Bantuan Peralatan Mesin Bagi Industri Pengolahan Pakan Ternak Lokal 2. Terlaksananya Bimtek dan Bantuan Peralatan Mesin Bagi Industri Pengolahan Kopi Lokal 3. Terlaksananya Bimtek dan Bantuan Peralatan Mesin Bagi Industri Pengolahan Kakao Lokal 4. Terlaksananya Bimtek dan Bantuan Peralatan Mesin Bagi Industri Pengolahan Mete Lokal 5. Terlaksananya Fasilitasi Sertifikat Halal 6. Terlaksananya Sosialisasi Penerapan Standardisasi Produk Industri 7. Terlaksananya Fasilitasi Industri Hijau melalui	2 Kelompok 2 Kelompok 1 Kelompok 12 Kelompok 4 Kelompok 2 Kelompok 1 kelompok 75 Sertifikat 3 kabupaten 2 Kabupaten 2 Kelompok 1 Kelompok 12 Dokumen	Meningkatnya jumlah industri pengolahan di wilayah NTT	10 Unit Usaha	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada,	25,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				pemanfaatan Limbah Industri plastik, botol dan ban menjadi kursi dan souvenir 8. Terlaksananya Fasilitasi Industri Hijau melalui pemanfaatan Limbah Industri menjadi Biogas (Energi terbarukan) 9. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Ikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
								TOTAL	**8,812,087,280**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**137,947,700**	
3	**30**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**41,281,548**	
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,882,700	
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,078,000	
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,800,000	
3	30	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,104,848	
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,416,000	
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**81,538,952**	
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,903,600	
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43,417,152	
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				34,218,200	
3	**30**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**15,127,200**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,489,200	
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,638,000	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**								**851,822,300**	
3	**30**	**06**	1.02		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**								**851,822,300**	
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian			Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	0 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua	803,633,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.01.0001 UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi			Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	15 Sertifikat			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,188,500	
												TOTAL	**989,770,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**67,108,991,599**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**50,877,900**	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50,877,900	
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**27,232,691,099**	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Terfasilitasinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan 100 %			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,232,691,099	
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**11,527,286,783**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	0 Paket 100 %			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	719,065,700	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	269,702,700	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151,000,000	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	881,855,000	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,421,639,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,084,024,383	
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**121,216,200**	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,496,000	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,720,200	
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**12,037,455,417**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	386,169,600	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,492,269,280	
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	776,075,500	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7,382,941,037	
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**5,640,007,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	247,600,000	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,345,420,000	
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel			Jumlah Mebel yang Dipelihara Tersedianya Pemeliharaan Mebeulair untuk Meningkatkan Kegiatan Kantor	0 Unit 100 %			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	759,150,000	
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,277,837,000	
4	**01**	**01**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**								**4,102,423,000**	
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/Bulan 100 %			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	260,823,000	
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Paket 100 %			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terfasilitasinya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang 100 %			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	442,000,000	
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang/ Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,799,600,000	
4	**01**	**01**	1.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**								**5,606,534,200**	
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,710,733,800	
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,180,290,000	
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	0 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,715,510,400	
4	**01**	**01**	1.13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**								**790,500,000**	
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	790,500,000	
												TOTAL	**67,108,991,599**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**750,000,000**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**108,810,200**	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen				8,288,200	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen				8,288,000	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan				92,234,000	
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**297,096,000**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket				5,058,600	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen				1,200,000	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket				48,657,600	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan				26,784,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan 100 %				215,395,800	
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**258,396,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan				5,016,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan				7,380,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan				246,000,000	
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**85,697,800**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit				79,730,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit				3,650,000	
4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit				2,317,800	
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**								**700,000,000**	
4	**01**	**05**	1.01		**Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan**								**400,000,000**	
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen				100,000,000	
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	290 Dokumen				50,000,000	
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya Produk Hukum Kaji Ulang	0 Dokumen 335 Dokumen 4 Dokumen				75,000,000	
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	22 Dokumen				175,000,000	
4	**01**	**05**	1.02		**Fasilitasi Bantuan Hukum**								**300,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0002 Biro Hukum

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	5 Kasus				225,000,000	
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	5 Kasus				75,000,000	
												TOTAL	**1,450,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**749,999,800**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**150,324,100**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Biro Organisasi Tahun 2023 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen 0 Dokumen	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Capaian Kinerja	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10,810,400	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD 2024 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Capaian Kinerja	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	31,230,800	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Biro Organisasi Tahun 2023 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Capaian Kinerja	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	23,716,600	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Sertifikat ISO	7 Dokumen 0 Laporan 1 Sertifikat	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Capaian Kinerja	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	84,566,300	
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**20,966,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Orang 2 orang	Meningkatnya Kapasitas 1 orang SDM Aparatur Biro Organisasi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20,966,000	
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**327,919,800**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket 12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Biro	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	48,873,500	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Harian Umum	0 Dokumen 2 Harian	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Biro	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2,400,000	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Biro	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	49,040,800	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	0 Laporan 12 Bulan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Biro	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25,009,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pemerintah Daerah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pemerintah Pusat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Organisasi Tingkat Provinsi NTT	10 Kabupaten/Kota 5 Kali 0 Laporan 12 Bulan 1 Kali	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Biro	100 %	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	202,596,500	
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**20,900,000**	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit 0 Unit	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Administrasi Biro	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20,900,000	
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**121,250,000**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 12 Bulan	Meningkatnya Komunikasi serta Pengelolaan Keuangan Biro Organisasi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3,350,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Layanan Internet	0 Laporan 12 Bulan	Meningkatnya Komunikasi serta Pengelolaan Keuangan Biro Organisasi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	80,100,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Operator Komputer dan Pengelola BMD	0 Laporan 12 Bulan	Meningkatnya Komunikasi serta Pengelolaan Keuangan Biro Organisasi	100 %		37,800,000	
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**108,639,900**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas (Roda 2 : 1 Roda 4 : 1)	0 Unit 12 Bulan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	48,367,900	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	60,272,000	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**								**550,000,199**	
4	**01**	**02**	1.01		**Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan**								**275,000,240**	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah Jumlah Peraturan di Bidang Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	0 Dokumen 1 Laporan 33 Peraturan	Persentase Kelembagaan Sesuai Regulasi	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	36,714,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur	0 Dokumen 1 Laporan 100 %	Persentase Kelembagaan Sesuai Regulasi	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	38,286,000	
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Yang Efektif dan Efisien	100 %	Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTT Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan Jumlah dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana Jabatan Perangkat Daerah Provinsi NTT Jumlah Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana Perangkat Daerah Provinsi NTT	1 Keputusan Gubernur 0 Dokumen 1 Peraturan Gubernur 1 Peraturan Gubernur	Persentase Kelembagaan Sesuai Regulasi	100 %	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao Kab. Ende, Ende, Mbotutenda Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Malaka, Malaka Tengah, Harekakae	200,000,240	
4	**01**	**02**	1.02		**Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja**								**274,999,959**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Persentase Layanan klinik Telekonsultasi Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Melalui Website di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Persentase Pembangunan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMZI) di Perangkat Daerah Persentase Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di 6 Kabupaten Persentase Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Persentase Pembinaan, Monitoring, Evaluasi Penilaian Mandiri Zona Integritas (PMZI) di 4 Kabupaten/Kota Persentase Sosialisasi RoadMap Reformasi Birokrasi Provinsi NTT Tahap III (2022-2026)	0 Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %			Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende, Rukuramba Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah	125,000,039	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja, PK, RKT dan Rencana Aksi Pemerintah Provinsi NTT disampaikan ke website KEMENPAN RB tepat waktu Persentase Pembinaan dan Monitoring SAKIP di 8 Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan dan Monitoring SAKIP di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Persentase Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Yang Telah Mengupload e SAKIP Reviu Rata-rata Hasil Penilaian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Yang Mendapat Kategori Baik (60-70)	0 Dokumen 4 Dokumen 100 % 100 % 1 Dokumen 100 %			Kab. Ende, Ende, Mbotutenda Kab. Kupang, Kupang Tengah, Oelnasi Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	75,000,020	
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi SOP AP bagi PD Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT Jumlah Pembinaan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten/Kota	0 Dokumen 22 Perangkat Daerah 30 Perangkat Daerah 5 Kabupaten/Kota			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	74,999,900	
												TOTAL	**1,299,999,999**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**750,000,000**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**53,344,502**	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	0 Laporan 7 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53,344,502	
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**436,541,498**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan 0 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	52,883,898	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0 Dokumen 12 Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,400,000	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan tersedianya bahan material	0 Paket 12 bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,487,200	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu tersedianya fasilitasi kunjungan tamu	0 Laporan 12 Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,960,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya koordinasi,konsultasi,evaluasi,pelaporan dan tugas lainnya dalam daerah dan luar daerah	0 Laporan 12 Bulan				238,810,400	
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**74,556,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	0 Unit 12 Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,556,000	
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**56,075,200**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat	0 Laporan 12 Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,345,200	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tersedianya jasa layanan internet	0 Laporan 12 Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,360,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tersedianya jasa administrasi keuangan tersedianya jasa kebersihan kantor tersedianya jasa tenaga administrasi pada Biro	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,370,000	
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**129,482,800**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	114,882,800	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	14,600,000	
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**								**450,000,000**	
4	**01**	**06**	1.01		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian**								**175,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro (Laporan HLM TPID, Operasi Pasar dan Laporan Rapat Teknis TPID))	0 Dokumen 4 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125,000,000	
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro (Laporan koordinasi penyaluran KUR,Pembiayaan UMI, Penerapan SIKP dan Laporan Pengendalian distribusi BBM)	0 Dokumen 3 Dokumen				50,000,000	
4	**01**	**06**	1.02		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam**								**150,000,000**	
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian,kehutanan,kelautan dan perikanan (dokumen kebijakan pengelolaan HHBK,fasiltasi pembentukan sentra HHBK unggulan,laporan monev, rekomendasi koordinasi produksi dan produktivitas SDA))	0 Dokumen 3 Dokumen				70,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup (laporan monev pelaksanaan kebijakan SAP Alor, rekomendasi antar pemerintah dan provinsi dengan stakeholder pelaksanaan pengelolaan limbah, rekomendasi monev dengan pihak-pihak terkait dengan penanganan limbah))	0 Dokumen 3 Dokumen				40,000,000	
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air (laporan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kab.kota dalam rangka pengembangan EBT, rekomendasi dalam rangka usaha pengembangan dan potensi EBT di Prov. NTT))	0 Dokumen 2 Dokumen				40,000,000	
4	**01**	**06**	1.03		**Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD**								**125,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD jasa keuangan dan aneka usaha (jumlah BUMD sehat dan Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinrkonisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD jasa keuangan dan aneka usaha)	0 Dokumen 5 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,000,000	
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**								**125,000,000**	
4	**01**	**08**	1.01		**Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah**								**100,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD (Laporan triwulan dan laporan monev Pelaksanaan Pembangunan Daerah))	0 Laporan 5 Laporan				30,000,000	
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN(Laporan triwulan evaluasi Pelaksanaan pembangunan APBN dan laporan monev yang bersumber dari APBN)	0 Laporan 5 Laporan				70,000,000	
4	**01**	**08**	1.02		**Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah**								**25,000,000**	
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah(Rekomendasi kebijakan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah)	0 Dokumen 2 Dokumen				25,000,000	
												TOTAL	**1,325,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**747,159,100**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**53,664,820**	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	0 0 100 %			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Biro Pemerintahan	5 Dokumen		5,598,520	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	0 0 100 %			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Biro Pemerintahan	5 Dokumen		5,475,300	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	0 0 100 %			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Biro Pemerintahan	5 Dokumen		1,774,500	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	0 0 100 %			Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Biro Pemerintahan	5 Dokumen		40,816,500	
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**273,470,300**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	100 %			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	39,986,600	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	100 %			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5,400,000	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	100 %			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	4 Dokumen		81,150,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	100 %			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	31,000,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	100 %			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	115,933,700	
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**95,790,780**	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	100 %			Jumlah dokumen hasil kegiatan pengadaan meubeler	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	95,790,780	
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**199,983,200**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	100 %			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	12,403,200	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	100 %			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	32,040,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	100 %			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	155,540,000	
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**124,250,000**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	100 %			Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan pemeliharaan BMD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	98,700,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan pemeliharaan BMD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25,550,000	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**								**838,321,600**	
4	**01**	**03**	1.02		**Pelaksanaan Otonomi Daerah**								**609,349,600**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Cakupan Kegiatan Tugas Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Jumlah dokumen SK tentang PAW Jumlah laporan hasil fasilitasi administrasi pengusulan pensiun pejabat negara Jumlah laporan hasil fasilitasi administrasi usulan ijin luar negeri kepala derah dan anggota DPRD Provinsi NTT Jumlah laporan hasil fasilitasi pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi NTT	0 Dokumen 2 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan otonomi daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	491,542,500	
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan Kegiatan Tugas Otonomi Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	100 %	Jumlah dokumen LPPD Provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah dokumen RLPPD Provinsi NTT Tahun 2022 dan Nota Pengantar LKPJ Tahun 2022 Jumlah dokumen SPM Provinsi NTT Tahun 2022 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 0 Laporan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan otonomi daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	117,807,100	
4	**01**	**03**	1.03		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**								**228,972,000**	
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Cakupan Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun	100 %	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi Jumlah laporan hasil kegiatan Tim Working Group Peace Corps Tingkat Provinsi NTT Jumlah laporan hasil koordinasi kebijakan kerja sama daerah dengan Pemerintah Pusat Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi program Innovasi di 5 kabupaten	0 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 5 Laporan	Jumlah dokumen laporan hasil fasilitasi kerja sama daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,972,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Cakupan Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun	100 %	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	0 Dokumen	Jumlah dokumen laporan hasil fasilitasi kerja sama daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,600,000	
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Cakupan Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun	100 %	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Koordinasi Kerja Sama Daerah	0 Laporan 1 Laporan	Jumlah dokumen laporan hasil fasilitasi kerja sama daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	188,400,000	
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**								**2,314,519,300**	
4	**01**	**04**	1.01		**Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual**								**791,820,000**	
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan)	100 %			Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan mental spiritual	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	750,000,000	
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Persentase peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah (Jumlah kerjasama yang dilaksanakan)	100 %	Jumlah kegiatan hari-hari besar agama yang difasilitasi Jumlah laporan hasil kegiatan penyelenggaraan urusan haji Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang agama di kabupaten/kota Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	7 kegiatan 1 Laporan 22 Laporan 0 Lembaga	Jumlah dokumen fasilitasi pembinaan mental spiritual	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41,820,000	
4	**01**	**04**	1.02		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar**								**1,400,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Jumlah dokumen laporan hasil monitoring hibah dan bansos bidang pendidikan di 18 kabupaten/kota Jumlah mahasiswa S1, S2 dan S3 yang diberikan bantuan sosial bidang pendidikan Jumlah perguruan tinggi yang mengikuti Rakor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta	0 Dokumen 18 Laporan 500 orang 30 Perguruan Tinggi	Jumlah dokumen fasilitasi pengembangakyatan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,000,000,000	
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan Jumlah dokumen laporan hasil advokasi Tim Pembina UKS/M di kabupaten/kota se NTT di 22 kabupaten/kota Jumlah laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi kebijakan bidang kesehatan Jumlah laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Tim Pembina UKS/M	0 Dokumen 22 Laporan 2 Laporan 4 Laporan	Jumlah dokumen fasilitasi pengembangakyatan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	1 Dokumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	400,000,000	
4	**01**	**04**	1.03		**Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar**								**122,699,300**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentase peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat (kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan)	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional yang difasilitasi	0 Dokumen 4 kegiatan	Jumlah dokumen fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	122,699,300	
											TOTAL		**3,900,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**1,279,562,100**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**50,000,000**	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen				8,000,000	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen				42,000,000	
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**40,000,000**	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM PBJ yang mengikuti Diklat	0 Orang 50 Orang				40,000,000	
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**138,956,580**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan				3,000,000	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan				1,800,000	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan				50,000,000	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan makanan dan minuman kunjungan tamu	0 Laporan 12 Bulan				30,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri Pimpinan Biro PBJ	0 Laporan 3 Kali				54,156,580	
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**990,605,520**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia	0 Laporan 2000 Lembar				22,000,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Paket				553,700,000	
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0 Laporan 1 Paket				3,000,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedia jasa pelayanan umum kantor	0 Laporan 1 Laporan 1 Paket				411,905,520	
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**60,000,000**	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Terpenuhi jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	0 Unit 2 Unit				50,000,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpelihara peralatan elektronik lainnya	0 Unit 1 Paket				10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**								**6,220,437,900**	
4	**01**	**07**	1.01		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**								**137,294,300**	
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,732,700	
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47,593,100	
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa							Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua	64,968,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
											Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
4	**01**	**07**	1.02		**Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik**							**187,212,400**	
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik						Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan,	94,694,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
												Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	44,058,500	
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,459,700	
4	**01**	**07**	1.03		**Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa**								**5,895,931,200**	
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35,000,000	
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa							Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,799,720,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
												Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa							Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,210,600	
												TOTAL	**7,500,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**11,072,578,640**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**131,340,500**	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	24,304,800	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	24,151,100	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,884,600	
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**138,039,000**	
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	27,369,900	
4	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,594,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,476,000	
4	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,598,900	
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**201,616,900**	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,834,400	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,000,000	
4	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,847,400	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,983,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	107,952,100	
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**86,868,000**	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3,591,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	83,277,000	
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**8,839,694,640**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2,736,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20,700,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	8,816,258,640	
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**95,483,400**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	29,029,500	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	52,053,900	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	14,400,000	
4	**01**	**01**	1.13		**Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan**								**933,385,800**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	0 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	300,000,000	
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	299,999,800	
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	0 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	333,386,000	
4	**01**	**01**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**								**646,150,400**	
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	493,537,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,852,000	
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	122,761,000	
												TOTAL	**11,072,578,640**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**82,402,859,260**	
4	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**96,011,300**	
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Tercapainya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peraangkat Daerah Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	38,431,200	
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Tercapainya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peraangkat Daerah Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	57,580,100	
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6,753,881,900**	
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/ Bulan	Tercapainya Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6,732,579,000	
4	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Tercapainya Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21,302,900	
4	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**1,185,194,500**	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	23,545,300	
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11,404,900	
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	154,984,500	
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	453,536,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	403,639,800	
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	71,820,000	
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		66,263,900	
4	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**153,900,000**	
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	99 Unit	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	153,900,000	
4	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**4,076,483,960**	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	32,301,600	
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1,014,771,000	
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3,029,411,360	
4	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**554,890,800**	
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	132,560,000	
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	317,616,800	
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50,350,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	54,364,000	
4	**02**	**01**	1.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**								**63,953,587,600**	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	62,502,905,000	
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1,089,458,100	
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	361,224,500	
4	**02**	**01**	1.16		**Layanan Administrasi DPRD**								**5,628,909,200**	
4	02	01	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	Tersedianya Administrasi DPRD	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9,750,200	
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	Tersedianya Administrasi DPRD	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	442,048,200	
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6 Laporan	Tersedianya Administrasi DPRD	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	311,550,000	
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase Ketercapaian kebutuhan Administrasi Sekretariat DPRD	100 Persen	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	Tersedianya Administrasi DPRD	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4,865,560,800	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**								**90,358,225,076**	
4	**02**	**02**	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**								**2,444,511,030**	
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	Tercapainya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang terarah dan terorganisir dengan baik	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,144,205,400	
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	3 Dokumen	Tercapainya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang terarah dan terorganisir dengan baik	100 Persen		465,986,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	Tercapainya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang terarah dan terorganisir dengan baik	100 Persen		414,435,300	
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	Tercapainya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang terarah dan terorganisir dengan baik	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	240,000,000	
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Tercapainya Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang terarah dan terorganisir dengan baik	100 Persen		179,884,030	
4	**02**	**02**	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**								**1,405,419,000**	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Tercapainya Pembahasan Anggaran sesuai dengan Jadwal serta Prosedur yang Berlaku	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	58,050,000	
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Tercapainya Pembahasan Anggaran sesuai dengan Jadwal serta Prosedur yang Berlaku	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	58,050,000	
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Tercapainya Pembahasan Anggaran sesuai dengan Jadwal serta Prosedur yang Berlaku	100 Persen		58,050,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	Tercapainya Pembahasan Anggaran sesuai dengan Jadwal serta Prosedur yang Berlaku	100 Persen		594,027,000	
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	Tercapainya Pembahasan Anggaran sesuai dengan Jadwal serta Prosedur yang Berlaku	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6,195,000	
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Tercapainya Pembahasan Anggaran sesuai dengan Jadwal serta Prosedur yang Berlaku	100 Persen		631,047,000	
4	**02**	**02**	1.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**								**18,159,007,000**	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	Terlaksananya Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan oleh DPRD Provinsi NTT	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,179,855,200	
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	Terlaksananya Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan oleh DPRD Provinsi NTT	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,221,655,200	
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	Terlaksananya Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan oleh DPRD Provinsi NTT	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,992,800,200	
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Laporan	Terlaksananya Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan oleh DPRD Provinsi NTT	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,518,220,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	20 Dokumen	Terlaksananya Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan oleh DPRD Provinsi NTT	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,246,476,200	
4	**02**	**02**	1.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**								**28,649,236,746**	
4	02	02	1.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi NTT	100 Persen		27,447,939,246	
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2 Dokumen	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi NTT	100 Persen		325,264,300	
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	15 Orang	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi NTT	100 Persen		155,486,000	
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi NTT	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	540,000,000	
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi NTT	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	167,865,800	
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi NTT	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	12,681,400	
4	**02**	**02**	1.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**								**37,437,058,200**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	Tercapainya Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dengan baik	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,737,418,000	
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Tercapainya Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dengan baik	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25,443,600	
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	195 Dokumen	Tercapainya Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD dengan baik	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34,674,196,600	
4	**02**	**02**	1.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**								**99,102,000**	
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Terselenggaranya Pengawasan Kode Etik DPRD Provinsi NTT	100 Persen		99,102,000	
4	**02**	**02**	1.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**								**2,163,891,100**	
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2 Dokumen	Terselenggaranya Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	617,707,400	
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	Terselenggaranya Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	209,858,000	
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dokumen	Terselenggaranya Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen		469,089,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan)	100 Persen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dokumen	Terselenggaranya Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen		867,236,700	
												TOTAL	**172,761,084,336**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**12,458,750,991**	
5	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**1,610,416,100**	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1. Dokumen Renja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2024 2. Dokumen Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen				137,959,500	
5	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dokumen RKA Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen 0 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	135,953,600	
5	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1. Dokumen Pengawalitbangda Provinsi NTT TA. 2023 2. Dokumen Pengawasan Melekat (Waskat) Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 3. Dokumen LAKIP Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 4. Dokumen LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022 5. Dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT 6. Dokumen Profil Bappelitbangda Provinsi NTT Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1,091,151,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.Dokumen Evaluasi Triwulan Hasil Renja Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Dokumen Reformasi Birokrasi Bappelitbangda Provinsi NTT 3. Evaluasi Capaian Indikator Bappelitbangda dalam Dokumen RPJMD Bappelitbangda Provinsi NTT 4. Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 5. Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 6. Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023 7. Survey Kepuasan Layanan Bappelitbangda ProvinsiNTT pada mitra Pembangunan (Perangkat Daerah,Bappeda 22 Kab./Kota, Lembaga Mitra Provinsi) 8. Audit Eksternal SMM ISO 9001:2015 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan 1 Laporan 4 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	245,351,900	
5	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**8,389,309,400**	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT	0 Orang/ Bulan 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	8,222,778,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1. Laporan Calk Bappelitbangda Provinsi NTT 1. Laporan Semesteran Bappelitbangda Provinsi NTT Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan 2 Laporan 0 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	166,531,400	
5	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**63,527,000**	
5	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1. Cakupan Pengurusan Administrasi KenaikanPangkat ASN Bappelitbangda Provinsi NTT 2. Dokumen Analisis Kebutuhan PengembanganKompetensi Bappelitbangda Provinsi NTT Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 % 1 Dokumen 0 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	53,527,000	
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Fungsional Tertentu: (Fungsional Perencana,Fungsional Peneliti, Fungsional Arsiparis, FungsionalPranata Humas, Fungsional Arsiparis) ASNBappelitbangda Provinsi NTT 2. Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Perencanaan Pembangunan Bagi Fungsional UmumASN Bappelitbangda Provinsi NTT Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 % 100 % 0 Orang			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10,000,000	
5	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**313,209,331**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kelengkapan Alat Penerangan Bangunan Kantor Pemasangan Instalasi Listrik	0 Paket 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1,000,000	
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor	0 Paket 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10,000,000	
5	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Surat Kabar Harian Umum untuk KantorBappelitbangda Provinsi NTT	0 Dokumen 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5,000,000	
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Bappelitbangda Provinsi NTT Dalam Daerah Laporan Pelaksanaan Koordinasi dan KonsultasiBappelitbangda Provinsi NTT Luar Daerah	0 Laporan 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	297,209,331	
5	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**6,000,000**	
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tersedianya Sarana dan Prasaran Gedung Kantor	0 Unit 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6,000,000	
5	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,986,289,160**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai 10000 Pengiriman Surat-Menyurat Rutin Kantor	0 Laporan 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5,000,000	
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Belanja Internet Kantor Belanja Jasa Zoom Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tagihan Air Kantor Tagihan Listrik Kantor Tim Pengelola Website dan media Sosial Bappelitbangda Prov. NTT	100 % 100 % 0 Laporan 100 % 100 % 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	605,397,000	
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	0 Laporan 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3,000,000	
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Alat dan Bahan Kebersihan KantorBappelitbangda Provinsi NTT	0 Laporan 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1,372,892,160	
5	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**90,000,000**	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Kantor	0 Unit 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	79,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Air Condition (AC) Kantor Terpeliharanya Komputer/Laptop Kantor Terpeliharanya Printer Kantor Bappelitbangda Provinsi NTT	0 Unit 100 % 100 % 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11,000,000	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**								**2,150,159,478**	
5	**01**	**02**	1.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**								**1,344,695,284**	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Sinkronisasi dan Penyelarasan DAK Terlaksananya Sosialisasi dan Verifikasi Usulan DAK 2022	0 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	146,295,100	
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara 1 Berita Acara			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,013,000	
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	368,731,888	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan Jumlah Dokumen RPD Jumlah Laporan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Fasilitasi RPD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Musrenbangnas Jumlah Laporan Raker Kepala Bappeda Jumlah Laporan Rakortekrenbang	0 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	800,655,296	
5	**01**	**02**	1.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**490,155,790**	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Terlaksananya penyusunan dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	0 Dokumen 1 dokumen				33,154,690	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Terlaksananya konsultasi pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi dokumen perencanaan SKPD 2022 Terlaksananya pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi dokumen perencanaan 2022 di kabupaten/kota Terlaksananya penyusunan buletin perencanaan Terlaksananya rapat SIPPD data perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya sinkronisasi data dan informasi lembaga internasional dengan sasaran pembangunan daerah Terlaksananya web base/dashboard dan updating data perencanaan pembangunan daerah melalui NTT satu data	0 Orang 1 laporan 1 laporan 2 dokumen 1 kegiatan 1 laporan 1 website				357,001,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan di Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisa Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisis Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Terkait Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten/kota	0 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen				100,000,000	
5	**01**	**02**	1.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**								**315,308,404**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik dan Non Fisik Rapat Pengendalian dan Evaluasi Proyek Proyek Strategis dan Prioritas Nasional di Provinsi NTT Sosialisasi pergub tentang pedoman pengendalian dan evaluasi prov.dan pusat dan internasional	1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Kegiatan 1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	182,762,132	
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pengendalian / Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Provinsi dan Pusat Tengah dan Akhir Tahun	0 Laporan 1 Laporan 22 Kabupaten/Kota				100,000,000	
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Sinkronisasi dan penyelarasan/konsistensi RPJMD, Renstra/RKPD, APBD	0 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,546,272	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**								**4,935,205,758**	
5	**01**	**03**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**								**1,846,881,500**	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	2 Dokumen 2 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	88,822,800	
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Asistensi, koordinasi, evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidangkesejahteraan sosial dan budaya di 6 Perangkat Daerah Asistensi, koordinasi, evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik di 8 Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	124,750,100	
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Penyusunan dokumen Evaluasi dan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Laporan 1 Dokumen				100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Laporan Pencapaian Target SDGs Provinsi NTT Tahun 2022 Penguatan Kapasitas Pengarus Utamaan Gender (PUG) bagi TAPD untuk mendukung capaian RPJMD Provinsi NTT Penyusunan Dokumen RKPD 7 Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia Rakor POKJA Pengarus Utamaan Gender (PUG) Provinsi NTT	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Kegiatan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	300,183,500	
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Terlaksananya Asistensi, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang Pengembangan Manusia (7 PD)	0 Laporan 2 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50,591,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Analisa Pemetaan Anggaran yang mendukung percepatan penanganan stunting di NTT Analisis Mutu Pendidikan di Provinsi NTT Tahun 2023 Dokumen Strategi percepatan penurunan stunting di NTT Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelatihan 8 aksi konvergnesi stunting sesuai indikator Pepres 72 thn 2021 Pendampingan 8 aksi konvergnesi di 22 kabupaten/kota Rapat koordinasi percepatan penurunan stunting Review dan penilaian kinerja 8 aksi konvergnesi stunting Reward bagi kab/kota terbaik dalam penilaian kinerja aksi konvergensi stunting di NTT	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Laporan 1 Laporan 3 Region 22 kabupaten/kota 1 Kali 2 Dokumen 10 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Jasa Staf Ahli Disabilitas Gubernur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di 18 Kabupaten Kemiskinan Ekstrem Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan TNP2K Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Operasional Sekretariat TKPK Provinsi NTT Operasional TKPK Provinsi NTT Pendampingan Kemiskinan di 22 Kabupaten/Kota Rapat Koordinasi kemiskinan dengan 22 Kabupaten/Kota Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	12 Bulan 0 Laporan 18 Kabupaten/Kota 2 Kali 1 Dokumen 4 Triwulan 4 Triwulan 22 Kabupaten/Kota 2 Kali 1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	682,533,500	
5	**01**	**03**	1.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**								**1,509,605,400**	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Pusat dan Daerah Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pariwisata Pusat dan Daerah Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA Pusat dan Daerah Koordinasi Sinergitas	0 Dokumen 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	619,192,000	

1 Keg

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi NTT						
				Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pariwisata NTT						
				Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA NTT						
				Penyusunan Buku Capaian Kinerja Pembangunan Daerah bidang Pertanian dan SDA						
				Penyusunan Buku Pengembangan Rantai Nilai Industri di NTT						
				Penyusunan Buku Pengukuran Index 5A di 7 PE						
				Penyusunan Buku Perencanaan Teknokrat Pembangunan Bidang Ekonomi						
				Penyusunan Laporan Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA						
				Rakor Pembangunan Bidang Ekonomi						
				Rakor Pembangunan Bidang Pertanian dan SDA						
				Rakor Pembangunan Pariwisata						

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Ekonomi Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Pariwisata Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Pertanian dan SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Penyusunan Asistensi Renja Perubahan Bidang Pertanian dan SDA Penyusunan Laporan Asistensi Bidang Pertanian dan SDA Penyusunan laporan Asistensi Renja Murni Bidang Ekonomi Penyusunan Laporan Asistensi Renja Murni Bidang Pariwisata Penyusunan Laporan Asistensi Renja Perubahan Bidang Pariwisata Penyusunan Laporan Renja Perubahan Bidang Ekonomi	1 Keg 1 Keg 1 Keg 0 Laporan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	600,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Monev Pembangunan Bidang Ekonomi di NTT Monev Pembangunan Pariwisata NTT di 7 PE Penyusunan Buku Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata di NTT Penyusunan Buku Evaluasi Dampak Bidang Ekonomi Penyusunan Buku Evaluasi Dampak Pembangunan Pariwisata di 7 PE Penyusunan Data Base Bidang Ekonomi Rapat Evaluasi Pembangunan Bidang Pariwisata Rapat Evaluasi Pembangunan Ekonomi	0 Laporan 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	290,413,400	
5	**01**	**03**	1.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**								**1,578,718,858**	
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Laporan 7 Perangkat Daerah				62,716,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Laporan 7 Perangkat Daerah				107,315,300	
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Kajian Awal (Pre-Grand Design) Pulau Alor Kajian Awal (Pre-Grand Design) Pulau Sabu Kajian Awal (Pre-Grand Design) Pulau Semau	1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokuman 1 Dokumen				597,293,200	
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Monitoring dan Evaluasi AMPL Profil AMPL Rapat Koordinasi POKJA AMPL	3 Dokumen 22 Laporan 1 Dokumen 1 Laporan				311,394,158	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembaharuan Sistem Informasi Geografis Penyusunan Buku Potret Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Aesesa dan Kambaniru yang sesuai Sasaran RPJMD Penyusunan dokumen potret RAD GRK/evaluasi dan pelaporan dampak kegiatan penggunaan energi terhadap tingkat emisi GRK	1 Laporan 1 Dokumen 2 Dokumen 23 Laporan				500,000,000	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**								**1,196,921,183**	
5	**05**	**02**	1.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**								**282,522,563**	
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen			Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Belu, Atambua Barat, Umanen Kab. Ende, Detusoko, Detusoko Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Kupang, Semau, Uitao Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Sumba Timur, Pandawai, Kawangu Kab. Sumba	282,522,563	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
											Timur, Karera, Praimadita Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Cendana Kab. Timor Tengah Selatan, Fatumnasi, Fatumnasi Kab. Timor Tengah Utara, Miomafo Barat, Saenam Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Alak, Alak Kota Kupang, Maulafa, Fatukoa Kota Kupang, Kelapa Lima, Lasiana Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu		
5	**05**	**02**	1.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**							**200,000,000**	
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Rekomendasi (Data dan/atau Informasi) Hasil	0 Dokumen 6 Dokumen			Kab. Flores Timur, Wulanggitang, Hokeng Jaya Kab. Flores Timur,	200,000,000	

Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan Kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota/atau Pengguna Lainnya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Larantuka, Amagarapati Kab. Lembata, Lebatukan, Dikesare Kab. Lembata, Wulandoni, Wulandoni Kab. Manggarai, Langke Rembong, Lawir Kab. Manggarai, Langke Rembong, Satar Tacik Kab. Ngada, Bajawa, Ngedukelu Kab. Ngada, Riung, Sambinasi Kab. Sikka, Alok, Madawat Kab. Sikka, Alok Barat, Wuring Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Hoba Wawi Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Pahola Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kab. Timor Tengah Selatan, Amanatun		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Selatan, Oinlasi Kab. Timor Tengah Selatan, Fatukopa, Fatukopa Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kab. Timor Tengah Utara, Bikomi Utara, Napan Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Manggarai Barat, Komodo, Batu Cermin Kab. Sumba Barat Daya, Kodi Bangedo, Waimaringi Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu Kab. Sabu Raijua, Sabu Timur, Loborai Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa Kab. Malaka,		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
												Malaka Barat, Motaain		
5	**05**	**02**	1.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**								**714,398,620**	
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Jumlah Dokumen Hasil 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	0 Dokumen 4 Dokumen			Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Timur Kab. Alor, Alor Barat Daya, Moru Kab. Belu, Lamaknen Selatan, Lakmaras Kab. Ende, Kota Baru, Kotabaru Kab. Ende, Kelimutu, Koanara Kab. Flores Timur, Adonara Timur, Lamahala Jaya Kab. Kupang, Kupang Barat, Oematnunu Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Ngada, Riung, Benteng Tengah Kab. Sikka, Nita, Nita Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Utara, Fatukoto Kab. Timor	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
											Tengah Utara, Biboki Anleu, Tuamese Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Landu Leko, Daiama Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Raenalulu Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Ledeana Kab. Malaka, Malaka Tengah, Suai		
5	05	02	1.04	03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			Diseminasi dan Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah Indeks Daya Saing Daerah-Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Inovasi yang diseleksi dari IGA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jurnal Flobamora Penguatan Kapasitas Penyelenggara Kelitbangan	1 Website 1 Kategori Skor 1 Dokumen 0 Laporan 1 e-Journal 1 Metode			Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Satu	225,993,550	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Media Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Metode Publikasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi Pameran, Sosialisasi dan Publikasi Teknologi dan Inovasi Sosialisasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi	0 Laporan 1 Aplikasi 2 Judul Buku 1 PusPa IPTek 1 Metode			Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera B Kab. Lembata, Wulandoni, Lamalera A Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kota Kupang, Oebobo, Kayu Putih Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	200,000,000	
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual NTT Development Forum	3 Dokumen Fasilitasi 0 Laporan 1 Dokumen			Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Tengah, Kelimutu Kab. Flores Timur, Larantuka, Larantuka Kab. Kupang, Amfoang	188,405,070	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Barat Laut, Timau Kab. Kupang, Semau Selatan, Uiboa Kab. Sumba Barat, Loli, Wee Karou Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Hoba Wawi Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Matawai Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Rote Ndao, Lobalain, Metina Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Waitabula Kab. Sabu Raijua, Sabu Barat, Menia		
								TOTAL	**20,741,037,410**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**12,187,630,839**	
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**303,629,100**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen 0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Dokumen 0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	155,000,000	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen 0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48,629,100	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7,472,306,600**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyediaan Gaji ASN Jumlah Penyediaan Tunjangan ASN	0 Orang/ Bulan 14 Bulan 12 Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,258,872,000	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen 12 Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,083,434,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen 0 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70,000,000	
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen 1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen 0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**5,000,000**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**151,280,000**	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	151,280,000	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**910,412,000**	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket 12 Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Surat Kabar 0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,412,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Penyediaan Bahan/Material	0 Paket 12 Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210,000,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	210,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Kali 0 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	240,000,000	
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**100,000,000**	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin lainnya yang terbeli Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit 0 Unit				100,000,000	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,978,183,139**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,565,400	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	312,590,947	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,629,026,792	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**266,820,000**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit 7 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	236,820,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit 0 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**								**1,278,137,311,371**	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**								**6,819,223,626**	
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen 0 Dokumen				327,331,157	
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen 0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	437,580,769	
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	253,164,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	253,164,828	
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen 0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,067,672,100	
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen 0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,285,004,000	
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Jumlah Dokumen Regulasi dan serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dokumen 0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,195,306,372	
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**								**1,921,757,400**	
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	22 Laporan 0 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	434,855,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	435,570,900	
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			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	502,371,800	
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	4 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	407,787,700	
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			Jumlah BLUD yang diasistensi	16 Lembaga			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	116,171,500	
5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Konsilidasi Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Data Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen 0 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**								**1,902,617,284**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	455,918,500	
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD SKPD	0 Dokumen 2 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	243,674,696	
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	384,874,696	
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)			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	222,274,696	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	0 Dokumen 2 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	595,874,696	
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**								**1,966,628,302**	
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	319,457,002	
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			Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen 0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,622,171,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**02**	1.05		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**								**1,265,527,084,759**	
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,810,901,393	
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,280,589,853	
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	413,082,898,059	
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	2 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	742,352,695,454	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**								**1,073,161,600**	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**								**1,073,161,600**	
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen				1,073,161,600	
												TOTAL	**1,291,398,103,810**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**68,364,728,901**	
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**279,682,000**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30,000,000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen 0 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,682,000	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**54,700,091,061**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	255 Orang/ Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	54,474,620,006	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,948,200	
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,997,000	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	140,525,855	
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen 2 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**16,147,400**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,857,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Ketersediaan Pengamanan BMD SKPD	0 Dokumen 12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,290,200	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen 0 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
5	**02**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**								**19,556,400**	
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,556,500	
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,999,900	
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**79,000,000**	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
5	02	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN			Persentase Pemindahan ASN	100 Persen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,000,000	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**864,901,800**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Paket 12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,999,800	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	499,999,600	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,998,800	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum	0 Laporan 12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,990,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Koordinasi dan Konsutasi Ke Pusat dan 22 Kabupaten/Kota	12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,913,600	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**11,955,350,240**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor	0 Laporan 12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,100,000,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	0 Laporan 12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,780,350,240	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**450,000,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas	0 Unit 28 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servis PC, Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Rehab Gedung Kantor	12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 22 Paket			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25,000,000	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**								**1,689,998,600**	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**								**1,689,998,600**	
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,999,900	
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,999,800	
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,900	
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	99,999,800	
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150,000,000	
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,999,900	
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,999,800	
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,999,500	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**3,682,103,417**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**3,682,103,417**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,111,602,774	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	13 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,596,843	
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69,994,500	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,750,000,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen LHP 3 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	149,909,500	
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	499,999,800	
												TOTAL	**73,736,830,918**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**727,810,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**339,259,556**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket				940,500	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				21,159,900	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen				2,400,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan				304,759,156	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum	0 Laporan 12 Bulan				10,000,000	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**158,850,544**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor	0 Laporan 12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,182,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan				143,504,544	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	0 Laporan 12 Bulan				13,164,000	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**229,699,900**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas	0 Unit 1 Unit				219,663,900	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servis Printer dan PC Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit				4,950,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				5,086,000	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**1,100,250,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**1,100,250,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah	0 Dokumen SSPD 1 Laporan				1,100,250,000	
												TOTAL	**1,828,060,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**257,200,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**102,106,400**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan	12 Bulan				1,005,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	46 Paket				30,172,500	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen				1,200,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan				50,008,900	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum	0 Laporan 12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				9,720,000	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**69,998,600**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor	0 Laporan 12 Bulan				10,005,500	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan				40,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	0 Laporan 12 Bulan				19,993,100	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**85,095,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Operasional Kendaraan Dinas	1 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74,997,100	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan				5,110,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				4,987,900	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**600,300,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**600,300,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah	0 Dokumen SSPD 1 Dokumen				600,300,000	
											TOTAL		**857,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**247,600,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**141,478,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan komponen listrik dan penerangan	0 Paket 12 Bulan				991,800	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket 0 Paket				28,991,800	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen				1,500,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan				40,020,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Makan Minum	0 Laporan 12 Bulan				9,975,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				59,999,400	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**58,972,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 0 Laporan				10,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet,Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan				29,995,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK	0 Laporan 12 Bulan				18,977,000	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**47,150,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit				43,500,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya servis PC , Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit				3,650,000	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**399,900,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**399,900,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak	0 Dokumen SSPD 1 Laporan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	399,900,000	
												TOTAL	**647,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0004 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao di Ba`a

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**252,860,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**140,701,100**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan				991,800	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				30,013,200	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen				1,200,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan				49,997,100	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Makan Minum	12 Bulan				9,947,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				48,552,000	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**57,126,200**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan				9,968,964	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan				30,044,136	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak,Bendahara,PPTK	12 Bulan				17,113,100	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**55,032,700**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit				44,996,200	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan				4,950,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0004 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao di Ba`a

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				5,086,500	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**404,640,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**404,640,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan				404,640,000	
												TOTAL	**657,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS di Soe

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**277,450,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**133,464,848**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Paket 12 Bulan				985,500	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								29,998,800	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,500,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan				49,962,300	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan				10,117,448	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan 22 Kabupaten Kota	0 Laporan 12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,900,800	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**59,719,352**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor	0 Laporan 12 Bulan				9,989,600	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,739,252	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS di Soe

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan				19,990,500	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**84,265,800**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas	0 Unit 2 Unit				75,660,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servis Printer dan PC Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit				3,610,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Paket 0 Unit				4,995,800	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**700,050,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**700,050,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Dokumen				700,050,000	
												TOTAL	**977,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**235,100,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**128,698,836**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan	12 Bulan				991,800	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				30,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen				1,200,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan				45,661,036	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								9,991,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat dan 22 Kabupaten Kota	0 Laporan 12 Bulan				40,855,000	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**52,434,764**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Menyurat Kantor	12 Bulan				8,137,200	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan				24,298,864	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	0 Laporan 12 Bulan				19,998,700	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53,966,400**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU di Kefamenanu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas	0 Unit 1 Unit				46,380,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servis Printer dan PC Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit				4,990,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				2,596,400	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**557,400,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**557,400,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah	0 Dokumen SSPD 1 Laporan				557,400,000	
												TOTAL	**792,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu di Atambua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**294,750,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**135,146,800**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Dokumen 12 Bulan				2,760,300	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				23,544,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen				1,200,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Paket 12 Bulan				40,834,900	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum	0 Laporan 12 Bulan				8,910,800	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				57,896,800	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65,245,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Menyurat Kantor	12 Bulan				4,060,300	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan				46,899,600	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	0 Laporan 12 Bulan				14,285,100	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**94,358,200**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu di Atambua

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas	0 Unit 2 Unit				83,380,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servis Printer dan PC Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit				6,900,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				4,078,200	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**582,750,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**582,750,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah	0 Dokumen SSPD 1 Laporan				582,750,000	
											TOTAL		**877,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0008 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor di Kalabahi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**248,850,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**131,944,400**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Paket 12 Bulan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,026,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				19,915,500	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen				1,800,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan				40,069,100	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Makan Minum	12 Bulan				9,975,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				59,158,800	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**65,848,400**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Menyurat Kantor	12 Bulan				10,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan				37,007,800	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan				18,840,600	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**51,057,200**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Operasional Kendaraan Dinas	1 Unit				43,200,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servis Printer dan PC Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit				3,780,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0008 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor di Kalabahi

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				4,077,200	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**403,650,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**403,650,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan				403,650,000	
												TOTAL	**652,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**268,060,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**153,074,900**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan				997,500	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				30,001,100	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen				1,200,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan				60,000,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Makan Minum	12 Bulan				10,590,300	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				50,286,000	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**59,985,100**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Menyurat Kantor	12 Bulan				9,999,800	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan				29,985,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan				20,000,300	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**55,000,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit				49,140,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan				4,500,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				1,360,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim di Larantuka

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**649,440,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**649,440,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan				649,440,000	
												TOTAL	**917,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata di Lewoleba

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**247,180,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**130,209,600**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,003,200	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				19,236,800	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen				1,200,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan				40,003,800	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Makan Minum	12 Bulan				8,310,600	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				60,455,200	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**54,076,500**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Menyurat Kantor	12 Bulan				4,937,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan				30,000,372	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan				19,139,128	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**62,893,900**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit				55,500,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata di Lewoleba

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan				4,750,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				2,643,900	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**400,320,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**400,320,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan				400,320,000	
												TOTAL	**647,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka di Maumere

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**288,180,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**162,896,600**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan				991,800	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				30,020,700	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen				1,200,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan				55,332,100	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan				9,994,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				65,358,000	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**72,672,400**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan				9,996,700	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Internet,Air dan Listrik	12 Bulan				44,840,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak,Bendahara,PPTK	12 Bulan				17,835,700	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**52,611,000**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Operasional Kendaraan Dinas	28 Unit				43,500,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Service PC,Printer	12 Bulan				4,380,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka di Maumere

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit				4,731,000	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**694,320,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**694,320,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan				694,320,000	
												TOTAL	**982,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**303,350,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**162,598,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Paket 12 Bulan				998,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				31,200,800	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen				1,200,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket				50,001,700	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								12,454,500	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				66,743,000	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**77,436,600**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 0 Laporan				9,890,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet,Air dan Listrik	12 Laporan 12 Bulan				50,120,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK	0 Laporan 12 Laporan 12 Bulan				17,426,600	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**63,315,400**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit				53,860,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya servis PC , Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit				5,840,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	0 Unit 0 22 paket				3,615,400	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**714,150,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**714,150,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak	0 Dokumen SSPD 1 Laporan				714,150,000	
											TOTAL		**1,017,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**249,250,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**127,117,400**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Paket 12 Bulan				996,200	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket 0 Paket				20,424,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen				1,200,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan				40,019,400	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Makan Minum	0 Laporan 12 Bulan				9,986,400	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				54,491,400	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**69,985,900**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 0 Laporan				9,992,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet,Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan				39,995,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK	0 Laporan 12 Bulan				19,998,500	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**52,146,700**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit				43,500,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servis PC,Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit				4,380,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	0 Unit 22 paket				4,266,700	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**458,250,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**458,250,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Penagihan Pajak	0 Dokumen SSPD 1 Laporan				458,250,000	
												TOTAL	**707,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**257,520,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**134,321,100**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan komponen listrik dan penerangan	0 Paket 12 Bulan				995,100	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				21,608,200	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen				1,200,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan				40,002,200	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Makan Minum	0 Laporan 12 Bulan				9,969,600	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				60,546,000	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**69,682,400**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 0 Laporan				9,903,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Internet,Air dan Listrik	12 Bulan				39,960,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK	0 Laporan 12 Bulan				19,819,400	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53,516,500**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas	0 Unit 28 unit				44,100,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya servis PC , Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit				4,380,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	0 Unit 22 paket				5,036,500	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**399,980,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**399,980,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Penagihan Pajak	0 Dokumen SSPD 1 Laporan				399,980,000	
												TOTAL	**657,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat di Labuan Bajo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**352,680,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**193,201,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Paket 12 Bulan				999,800	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket 0 Paket				30,422,500	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen				1,500,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan				75,168,100	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Makan Minum	0 Laporan 12 Bulan				9,968,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan				75,142,600	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**50,088,700**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan 0 Laporan				10,034,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat di Labuan Bajo

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet,Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan				20,050,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara dan PPTK	0 Laporan 12 Bulan				20,004,700	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**109,390,300**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit				99,360,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servis PC,Printer Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan 0 Unit				5,030,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	0 Unit 22 paket				5,000,300	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**599,820,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**599,820,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Penagihan Pajak	0 Dokumen SSPD 1 Laporan				599,820,000	
												TOTAL	**952,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**286,250,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**165,820,800**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan				1,008,900	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				28,053,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen				1,200,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan				56,083,500	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan				8,010,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				71,465,400	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**39,608,800**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan				7,840,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan				15,475,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak,Bendahara,PPTK	12 Bulan				16,293,800	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**80,820,400**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Operasional Kendaraan Dinas	28 Unit				74,060,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Service PC, Printer	12 Bulan				3,650,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai di Ruteng

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit				3,110,400	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**656,250,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**656,250,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan				656,250,000	
												TOTAL	**942,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur di Waingapu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**280,960,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**162,981,400**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Ketersediaan Komponen Listrik dan penerangan	12 Bulan				1,107,600	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				30,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen				1,200,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan				55,865,500	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Makan Minum	12 Bulan				10,475,500	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				64,332,800	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**55,725,000**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Menyurat Kantor	12 Bulan				7,101,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan				36,864,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan				11,760,000	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**62,253,600**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit				52,660,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan				6,490,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				3,103,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur di Waingapu

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**621,540,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**621,540,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan				621,540,000	
												TOTAL	**902,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah di Waibakul

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**251,500,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**144,926,955**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Paket 12 Bulan				984,400	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penngandaan yang disediakan	0 Paket 1 paket				20,055,600	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah DOkumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	46 Dokumen				1,200,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan				50,515,755	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 12 Bulan				10,015,200	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				62,156,000	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53,027,845**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 12 Bulan				6,492,300	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan				32,399,545	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah di Waibakul

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedinya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan				14,136,000	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**53,545,200**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Operasional Kendaraan DInas	28 unit				42,500,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servic PC, Printer	12 Bulan				7,300,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 22 Paket				3,745,200	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**351,000,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**351,000,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah	0 Dokumen SSPD 1 Laporan				351,000,000	
											TOTAL		**602,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0019 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**242,000,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**145,479,900**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan				1,214,100	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				20,255,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen				1,200,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan				50,228,700	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Makan Minum	12 Bulan				10,820,500	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				61,761,600	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**43,754,800**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Surat Menyurat Kantor	12 Bulan				9,340,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan				14,370,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan				20,044,800	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**52,765,300**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit				42,500,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan				5,360,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				4,905,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0019 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**400,500,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**400,500,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan				400,500,000	
												TOTAL	**642,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0020 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya di Waitabula

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**268,500,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**154,667,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Paket 12 Bulan				3,000,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				15,935,300	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen				1,200,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Ketersediaan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan				30,046,400	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makan Minum	0 Laporan 12 Bulan				8,999,700	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				95,485,600	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**70,799,300**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Kantor	0 Laporan 12 Bulan				7,220,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Internet, Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan				44,360,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan				19,219,300	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0020 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya di Waitabula

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**43,033,700**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Operasional Kendaraan Dinas	0 Unit 1 Unit				21,200,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Servis Printer dan PC	12 Bulan				10,950,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,883,700	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**404,000,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**404,000,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak. Laporan Realisasi Pajak Daerah	0 Dokumen SSPD 1 Laporan				404,000,000	
												TOTAL	**672,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0021 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu di Seba

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**234,150,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**125,899,600**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Ketersediaan Komponen Liistrik dan Penerangan	12 Bulan				2,536,500	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket				21,349,800	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan				21,380,300	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 12 Bulan				13,213,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				67,420,000	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**51,720,200**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan				2,661,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Internet, Air dan Listrik	12 Bulan				33,853,800	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya HonorariumTenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan				15,205,400	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**56,530,200**	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Operasional Kendaraan Dinas	28 unit				45,480,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Service PC, Printer	12 Bulan				5,840,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit				5,210,200	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**298,350,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0021 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu di Seba

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**298,350,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan				298,350,000	
												TOTAL	**532,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0022 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka di Betun

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**236,250,000**	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**133,714,000**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Ketersediaaan Komponen Listrik dan Penerangan	0 Paket 12 Bulan				2,179,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket				22,547,500	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	46 Dokumen				1,800,000	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Ketersediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan				38,843,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 12 Bulan				10,972,500	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				57,372,000	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**42,798,300**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan 12 Bulan				3,420,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya Internet, air dan Listrik	12 Bulan				19,500,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya Honorarium Tenaga Kontrak, Bendahara, PPTK	12 Bulan				19,878,300	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**59,737,700**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.2.10.0.00.02.0022 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka di Betun

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Operasional Kendaraan Dinas	28 Unit				51,990,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Biaya Service PC, Printer	12 Bulan				4,380,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit 22 PAket				3,367,700	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**								**551,250,000**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**								**551,250,000**	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah			Laporan Realisasi Pajak Daerah	1 Laporan				551,250,000	
												TOTAL	**787,500,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**7,772,069,380**	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**245,704,400**	
5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	161,267,800	
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlakasanannya rapat evalusi kinerja bulanan Terlaksananya bimbingan teknis dan setifikasi sistem manajemen keamanan informasi ISO Data	5 Laporan 12 Bulan 1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	84,436,600	
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**6,335,588,000**	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/ Bulan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6,211,308,000	
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan layanan umum Terselenggaranya jasa administrasi keuanagn	0 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 100 Persen	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	124,280,000	
5	**03**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**103,145,760**	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ketercapaian pelayanan adminsitrasi perkantoran	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	Terselenggaranya Administrasi Kepegwaian Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	103,145,760	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**483,364,120**	
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Peralatan Listrik	0 Paket 100 Persen	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1,440,000	
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa pengiriman dokumen	0 Paket 100 Persen	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6,205,000	
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	0 Paket 100 Persen	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		38,485,500	
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	0 Dokumen 100 Persen	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		8,712,800	
5	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor	0 Paket 44 Jenis	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		76,586,620	
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makan Minum Rapat dan Tamu	0 Laporan 100 Persen	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		30,393,000	
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	1 Laporan 0 Laporan 22 Kab/Kota	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		321,541,200	
5	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**213,918,400**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ktercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya meja, kursi,lemari, filling cabinet,, lemari arsip secure line	0 Paket 8 Jenis	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah	100 %		14,250,000	
5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ktercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tersedianya Sarana dan Prasarana	0 Unit 100 Persen	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah	100 %		199,668,400	
5	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**310,524,000**	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan adminsitrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 0 0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat	0 Laporan 100 Persen	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		19,620,000	
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan adminsitrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 0 0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Pelayanan Internet dan Telpon	0 Laporan 100 Persen	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		253,684,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan adminsitrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 0 0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terlaksananya penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Tersedianya alat kebersihan kantor	0 Laporan 100 Orang 20 Jenis	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		37,220,000	
5	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**79,824,700**	
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Terselnggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		79,824,700	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**								**3,393,248,170**	
5	**03**	**02**	1.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**								**1,125,935,400**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Terlaksananya kegiatan Pengeloalaan tenaga Kontrak Terlaksananya kegiatan Seleksi calon Praja IPDN dan Sosialisasi Sekolah Kedinasan Terlaksananya kegiatan seleksi CASN Terlaksananya kegiatan sumpah janji PNS	0 Laporan 1 Kegiatan 500 orang 500 orang 22 kabupaten/kota	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	536,295,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Terlaksananya Proses administrasi penempatan pegaawai 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 SK PNS Terlaksanay Proses administrasi kartu pegawai	0 Dokumen 400 SK 300 SK 10 SK 500 SK 450 kartu	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Terlaksananya Kegiatan HUT KORPRI Terlaksananya kegiatan Paduan Suara Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Rohani Terlaksananya Penguatan Kelembagaan KORPRI	0 Lembaga 1 Kegiatan 12 kali 12 kali 4 Kab/Kota	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	215,539,100	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Penataan File arsip PNS Rekonsiliasi databasee PNS Provinsi dengan BKN X dan BKN jakarta Terlaksananya Pemutakhiran Data PNS Prov	0 Dokumen 1 Kegiatan 1000 orang 1000 orang	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	129,100,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase pelaksanaan penempatan dan pensiun pegawai (Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (jumlah kegiatan pembinaan mental dan spritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Terlaksananya Proses Administrasi CLTN Terlaksananya proses administrasi karis/karsu	0 Dokumen 6 orang 250 kartu	Terselenggaranya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	45,000,000	
5	**03**	**02**	1.02		**Mutasi dan Promosi ASN**								**1,082,201,000**	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase pelakanaan kenaikan pangkat (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 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah Terlaksananya kegiatan Pelantikan Pejabat Struktural Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Karir Jabatan Struktural	0 Dokumen 5 Kegiatan 5 Kab/Kota	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,932,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase pelakanaan kenaikan pangkat (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 % 100 %	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Terlaksananya Proses administrasi Kenaikan Pangkat PNS provinsi dan kab/kota yang menjadi kewenangan Provinsi	0 Laporan 4500 SK	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	218,944,100	
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase pelakanaan kenaikan pangkat (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 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Terlaksananya kegiatan Pemetaan JPTP Terlaksananya kegiatan seleksi Terbuka JPTP	0 Dokumen 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100 %	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	764,324,900	
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**								**777,173,870**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 % 100 %	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Terlaksananya Bimtek Pembentukan Karakter bagi Pejabat Administrator, Pejabata Pengawas dan Pejabata Pelaksana terlaksananya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat provinsi terlaksanaya Bimtek PAK Bagi Anlais Kepegawaian terlaksannya Kegiatan Ujian Dinas Tingkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi	0 Orang 3 Kegiatan 1 Kegiatan 40 Orang 23 Kegiatan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %		233,878,770	
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Terlaksananya Pengelolaan Assesment Center	0 Dokumen 100 Persen	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %		59,999,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola Terlaksananya Pemberian bantuan bagi PNS yang sedang Tugas belajar	0 Dokumen 5 Orang	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %		273,151,600	
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 % 100 %	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina Terlaksananya Sumpah Janji PNS dalam Jabatan fungsional Terlaksananya Workshop bagi Pejabat fungsional	0 Orang 2 Kegiatan 2 Kegiatan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %		210,143,700	
5	**03**	**02**	1.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**								**407,937,900**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Aplikasi E Kinerja di perangkat daerah Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/Konsultasi E-lapkin Terlaksananya Webinar Penilaian Kompetensi dan Kinerja	0 Dokumen 38 Perangkat daerah 1 Kegiatan 7 Kegiatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %		174,978,900	
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 % 100 %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Terlaksananya Kegiatan pemberian penghargaan SLKS X,XX,XXX dan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang memasuki Purna Tugas/Purna Bhakti Terlaksananya Sidak disiplin pada perangkat daerah	0 Orang 400 Orang 3 Kegiatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %		148,213,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Terlaksananya pemerikasaan PNS Bermasalah	0 Laporan 15 PNS	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %		50,729,000	
5	03	02	1.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	(Tambahan) Peningkatan Kapasitas ASN (Jumlah kegiatan pembinaan mental dan spiritual ASN yang dilakukan) (Tambahan) Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi (Jumlah formasi jabatan yang dilakukan pengisian sesuai kualifikasi dan kompetensi / Jumlah formasi jabatan * 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 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN Terlaksananya Evaluasi Kehadiran PNS Terlaksananya Rapat Dewan Kepegawaian	0 Laporan 2 Kegiatan 2 Kegiatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi ASN	100 %		34,016,200	
												TOTAL	**11,165,317,550**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**14,770,492,608**	
5	**04**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**75,049,000**	
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	8,637,000	
5	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	8,353,100	
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen Budaya Kerja Tersedianya Dokumen LKIP Tersedianya Dokumen LKPJ Tersedianya Dokumen Reformasi Birokrasi Tersedianya Jasa Sertifikasi ISO 9001 : 2015	0 Laporan 12 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Laporan 1 Paket	Terselenggaranya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	58,058,900	
5	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7,468,598,601**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan untuk ASN	0 Orang/ Bulan 12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	7,451,483,001	
5	04	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	7,409,800	
5	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Bulanan Tersedianya Laporan Semester Tersedianya Laporan Tahunan Tersedianya Laporan Triwulan	0 Laporan 12 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	9,705,800	
5	**04**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**10,416,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	10,416,000	
5	**04**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**23,000,000**	
5	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Meningkatnya Pengetahuan dan Kompetensi ASN untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	23,000,000	
5	**04**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**304,727,800**	
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Paket 12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	31,699,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan	0 Paket 12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	33,003,600	
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Dokumen 12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	10,800,000	
5	04	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan 12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	162,265,000	
5	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makan dan Minum	0 Laporan 12 Bulan	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	66,960,000	
5	**04**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**1,233,163,300**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan AC 1 PK Terlaksananya Pengadaan Laptop Terlaksananya Pengadaan Mic Wireless Terlaksananya Pengadaan PC Terlaksananya Pengadaan Printer Terlaksananya Pengadaan Sound System Terlaksananya Pengadaan Spring Bed untuk Asrama Terlaksananya Pengadaan Tempat Tidur untuk Asrama	0 Unit 10 Unit 5 Unit 1 Unit 15 Unit 5 Unit 1 Unit 160 Unit 160 Unit	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	248,587,800	
5	04	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Terlaksananya Pengadaan Bantal Guling untuk Asrama Terlaksananya Pengadaan Bantal Kepala untuk Asrama Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Angkut Sampah Roda 3 Terlaksananya Pengadaan Kursi Terlaksananya Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro Terlaksananya Pengadaan Meja Kerja 1 Biro Terlaksananya Pengadaan Spring Bed untuk Asrama Terlaksananya Pengadaan Tempat Tidur untuk Asrama	0 Unit 200 Unit 250 Unit 1 Unit 150 Unit 150 Unit 2 Unit 160 Unit 160 Unit	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	984,575,500	
5	**04**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**2,077,900,540**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Materai	0 Laporan 12 Bulan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	16,826,400	
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Tersedianya Jasa Air Tersedianya Jasa Internet Tersedianya Jasa Listrik	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	730,058,700	
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Iuran Jaminan Asuransi bagi Non ASN Tersedianya Jasa Laundry Tersedianya Jasa Operator SIPD Tersedianya Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya Jasa Pengelolaan BMD Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak Tersedianya Jasa Tim Penilai Angka Kredit	0 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	1,331,015,440	
5	**04**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**3,577,637,367**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	210,750,000	
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan AC Terlaksananya Pemeliharaan Dinamo Air Terlaksananya Pemeliharaan Instalasi Listrik Terlaksananya Pemeliharaan Komputer Terlaksananya Pemeliharaan Kulkas Terlaksananya Pemeliharaan Kursi Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput Terlaksananya Pemeliharaan Printer Terlaksananya Pemeliharaan Sound System	0 Unit 60 Unit 4 Unit 1 Paket 31 Unit 2 Unit 20 Unit 12 Bulan 30 Unit 6 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	100,191,800	
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit 12 Bulan	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	3,266,695,567	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**								**23,857,842,288**	
5	**04**	**02**	1.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**								**6,255,350,088**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat	100 % 100 % 100 %	Jumlah 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 yang Disusun Tersedianya Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Guru	0 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	192,008,000	
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	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat	100 % 100 % 100 %	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Terlaksananya Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis dan Fungsional	0 Dokumen 6 Dokumen	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	206,365,000	
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	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat	100 % 100 % 100 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Terlaksananya Diklat JF Analis SDM Aparatur Provinsi NTT Terlaksananya Diklat Kepariwisataan Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Terlaksananya Diklat Manajemen Bencana lingkup Pemprov. NTT Terlaksananya Diklat Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Ngada	0 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 40 Orang 30 Orang 4 Lokasi 30 Orang 1200 Orang 1200 Orang 3 Orang	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	5,856,977,088	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
							Terlaksananya Diklat Pengembangan Kompetensi Berbasis IT bagi Pengajar dan Penyelenggara Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Tata Usaha SMA/K Terlaksananya Mentoring pembentukan kelembagaan kelompok pariwisata di 4 Kabupaten di NTT Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelolaan BUMDES di Kabupaten TTU Terlaksananya Pelatihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT (e-learning) Terlaksananya Pelatihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (e-learning) Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Widyaiswara dan Pengelola Terlaksananya Seminar KTI Bagi Widyaiswara Terlaksananya Webinar Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	25 Orang 15 Kegiatan					
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**							**17,602,492,200**	
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, serta Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat	100 % 100 % 100 %	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT	0 Dokumen 1 Kegiatan	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	394,001,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi Kelembagaan LSP-PDN	0 Dokumen 1 Dokumen	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	123,432,300	
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat	100 % 100 % 100 %	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Terlaksananya Diklat Penjenjangan Utama Terlaksananya Rapat Koordinasi PBJ di Kabupaten Ende Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 bagi ASN Terlaksananya Sertifikasi Okupasi PPK	0 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	592,051,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar Terlaksananya Bimbingan Teknis Penulisan Artikel Berita Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Informasi, Publikasi di Media Sosial dan Website BPSDMD NTT Terlaksananya Penyusunan Buletin PRIMA Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Tim Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan	0 Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 40 Kegiatan	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	399,859,000	
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga Kerjasama Antar Lembaga	0 Dokumen 1 Kegiatan	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	76,945,000	
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat	100 % 100 % 100 %	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan learning Management System (LMS) & SIPK BPSDM	0 Dokumen 1 Kegiatan	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	63,252,400	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat	100 % 100 % 100 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Terlaksananya Diklat Bela Negara Bagi ASN lingkup Provinsi NTT Terlaksananya Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa / Lurah se Provinsi NTT Terlaksananya Diklat Reformasi Birokrasi Bagi ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Terlaksananya Diklat Standar Pelayanan Minimal bagi ASN lingkup Provinsi NTT Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Kab/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Instansi Vertikal Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	0 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 1519 Orang 200 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	15,415,065,500	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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 Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Diklat Struktural Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Peningkatan Mutu Diklat	100 % 100 % 100 %	Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar CPNS di 22 Kab/Kota Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan di 22 Kab/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen	Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100 %	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	537,884,700	
												TOTAL	**38,628,334,896**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**4,323,412,060**	
5	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**53,725,750**	
5	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	10,270,500	
5	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	10,228,000	
5	06	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	10,170,500	
5	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen SKPD dan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	13,439,500	
5	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (SAKIP)	0 Laporan 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	9,617,250	
5	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,507,283,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	3,507,283,000	
5	**06**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**8,400,000**	
5	06	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Pembayaran Honor Pengurus Barang dan Tersusunnya Dokumen Inventaris Aset Milik Daerah	0 Laporan 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	8,400,000	
5	**06**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**9,216,000**	
5	06	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Tersusunnya Data Kepegawaian (Dokumen Kenaikan Pangkat ASN, Pensiun ASN, DUK, Daftar Nominatif, SKP dan PPK Online	0 Dokumen 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	9,216,000	
5	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**138,661,736**	
5	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Kebutuhan Pergantian Jariangan Listrik dan Alat Listrik	0 Paket 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	3,301,680	
5	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggadaan	0 Paket 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	13,104,000	
5	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Informasi Bagi ASN Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0 Dokumen 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	10,483,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	0 Paket 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	45,824,456	
5	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan 0 Laporan				20,640,000	
5	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Kabupate/Kota	0 Laporan 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	45,308,400	
5	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**48,190,010**	
5	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Maubelair Kantor	0 Paket 4 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	21,893,550	
5	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0 Unit 100 %			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	26,296,460	
5	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**454,770,564**	
5	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Kebutuhan Materai dan Kebutuhan Paket Pengiriman Barang	0 Laporan 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	672,600	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan 12 Bulan				78,958,354	
5	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan 100 %				375,139,610	
5	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**103,165,000**	
5	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Suku Cadang Kendaraan Dinas	0 Unit 5 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	81,040,000	
5	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	0 Unit 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	12,450,000	
5	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	0 Unit 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	9,675,000	
5	**06**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**								**599,999,900**	
5	**06**	**02**	1.01		**Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama**								**200,000,000**	
5	06	02	1.01	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah Terjalinnya Kerjasama antara Badan Pengelola Perbatasan	0 Dokumen 5 MoU			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu,	100,000,000	

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
				Daerah dengan Negara Tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam Bentuk MoU						
								Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan,		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
												Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
5	06	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan			Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	0 Dokumen 1 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua	100,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode				Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
											Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		
5	**06**	**02**	1.02		**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**							**230,000,000**	
5	06	02	1.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan		Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan PLBN	1 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	130,000,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	02	1.02	03	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
5	**06**	**02**	1.03		**Monitoring dan Evaluasi**								**169,999,900**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	06	02	1.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,999,901	
5	06	02	1.03	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84,999,999	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Malaka, Semua Kecamatan,		

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								Semua Kelurahan		
								TOTAL	**4,923,411,960**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**6,401,103,200**	
5	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**137,942,300**	
5	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Terlaksananya Laporan Keuangan, Lakip, LPPD, Laporan Aset, Jasa Audit ISO dan Makanan dan Minuman Lembur ASN	12 Bulan		137,942,300	
5	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**2,177,091,000**	
5	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	0 Orang/ Bulan 12 Bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan		2,177,091,000	
5	**07**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**								**8,000,000**	
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Tersedianya Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Asuransi Gedung Kantor	1 Tahun		8,000,000	
5	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**654,388,700**	
5	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Belanja Alat Listrik dan Elektronil Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan 0 Paket	Terlaksananya Operasional Kantor selama 1 Tahun	12 Bulan		29,375,900	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Belanja Jilid,Cetak dan Penggandaan Kegiatan Kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan 0 Paket	Terlaksananya Operasional Kantor selama 1 Tahun	12 Bulan		33,390,900	
5	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Terlaksananya Operasional Kantor selama 1 Tahun	12 Bulan		1,800,000	
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Belanja Bahan Kebersihan dan Alat Tulis Kantor Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan 0 Paket	Terlaksananya Operasional Kantor selama 1 Tahun	12 Bulan		58,381,900	
5	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Terlaksananya Operasional Kantor selama 1 Tahun	12 Bulan		157,075,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Terlaksananya Operasional Kantor selama 1 Tahun	12 Bulan		374,365,000	
5	**07**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**505,224,300**	
5	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Kantor	8 Kegiatan		505,224,300	
5	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,545,008,000**	
5	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Tersedianya Pelayanan Kantor pada Badan Penghubung Provinsi NTT	12 Bulan		66,900,000	
5	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Tersedianya Pelayanan Kantor pada Badan Penghubung Provinsi NTT	12 Bulan		284,824,800	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Tersedianya Pelayanan Kantor pada Badan Penghubung Provinsi NTT	12 Bulan		1,193,283,200	
5	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**1,263,448,900**	
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Belanja Bahan Bakar Minyak Belanja Jasa Jalan Tol Belanja Pajak Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sewa Kendaraan Dinas	1 Tahun 1 Tahun 7 Unit 0 Unit 7 Unit 1 Tahun	Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor	12 Bulan		1,207,801,900	
5	07	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Kantor	0 Unit 12 Bulan	Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor	12 Bulan		35,750,000	
5	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Pemeliharaan Gedung Kantor	0 Unit 12 Bulan	Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor	12 Bulan		19,897,000	
5	**07**	**01**	1.14		**Fasilitasi Keprotokolan**								**110,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
5	07	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 % 100 % 100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor	12 Bulan		110,000,000	
5	**07**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**								**429,751,000**	
5	**07**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**								**429,751,000**	
5	07	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung	100 Persen	egiatan silaturahmi Badan Penghubung Prov. NTT dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Pemuda , Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat dan Organisasi Sosial diaspora NTT di Sulawesi Utara Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1 Kegiatan 0 Laporan	Terlaksananya Kegiatan Kerjasama dengan Media Online	12 Bulan		30,800,000	
5	07	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan Pengembangan Seni dan Budaya Daerah	0 Laporan 2 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Kerjasama dengan Media Online	12 Bulan		40,623,000	
5	07	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Pendampingan Promosi	0 Laporan 12 Bulan	Terlaksananya Kegiatan Kerjasama dengan Media Online	12 Bulan		295,800,000	
5	07	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Badan Penghubung	100 Persen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung Kegiatan FORKAPPSI Rapat Koordinasi di Kalimantan Timur Rapat Koordinasi di Kepulauan Riau	0 Laporan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Kerjasama dengan Media Online	12 Bulan		62,528,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
								TOTAL	6,830,854,200	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**9,446,919,690**	
6	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**239,804,700**	
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	70,000,000	
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	49,999,900	
6	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	29,804,800	
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	40,000,000	
6	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50,000,000	
6	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**7,611,579,300**	
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7,495,655,000	
6	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	56,300,000	
6	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	59,624,300	
6	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**								**551,278,300**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	66,000,000	
6	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	485,278,300	
6	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**129,658,000**	
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Paket 1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5,000,000	
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	0 Paket 1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20,000,000	
6	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Dokumen 3 Jenis Media			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3,671,200	
6	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Tersedianya Alat Tulis Kantor	0 Paket 1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	35,000,000	
6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	65,986,800	
6	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**38,279,700**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	0 Unit 1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	38,279,700	
6	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**716,358,690**	
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dibuat dan dikirim	0 Laporan 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	14,999,000	
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	299,998,830	
6	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Perlengkapan Pantri	0 Laporan 1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6,001,300	
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan; Terlaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor; Terlaksananya Layanan Keamanan Kantor	0 Laporan 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	395,359,560	
6	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**159,961,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	0 Unit 1 paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	99,988,000	
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	19,977,900	
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Unit 12 Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	39,995,100	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**								**5,427,867,055**	
6	**01**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**								**4,029,667,055**	
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3,329,506,555	
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	154,594,400	
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	261,732,600	
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	190,352,500	
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	93,481,000	
6	**01**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**								**1,398,200,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	197,000,000	
6	01	02	1.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	0 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1,201,200,000	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**								**1,601,571,300**	
6	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**								**957,803,600**	
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	416,024,800	
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	541,778,800	
6	**01**	**03**	1.02		**Pendampingan dan Asistensi**								**643,767,700**	
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	0 Perangkat Daerah			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	143,650,000	
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0 Kegiatan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	226,590,700	
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Terlaksananya Monitoring dan evaluasi SPIP pada perangkat daerah tingkat provinsi Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi	0 Perangkat Daerah 2 Laporan 1 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	273,527,000	
											TOTAL		**16,476,358,045**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**								**4,428,584,340**	
8	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**								**134,032,400**	
8	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 % 100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,000,000	
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 % 100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,708,400	
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 % 100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Presentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6,324,000	
8	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**								**3,632,831,500**	
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	Jumlah Pelaporan Administrasi Keuangan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,632,831,500	
8	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**								**168,800,599**	
8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Presentase Pertanggungjawaban Keuangan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,273,000	
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Presentase Pertanggungjawaban Keuangan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,900,616	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Presentase Pertanggungjawaban Keuangan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,400,283	
8	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Presentase Pertanggungjawaban Keuangan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,266,900	
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Presentase Pertanggungjawaban Keuangan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19,582,000	
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Presentase Pertanggungjawaban Keuangan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55,377,800	
8	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**								**33,215,529**	
8	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas Meningkatnya sarana dan prasarana	100 % 100 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33,215,529	
8	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**392,577,212**	
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,698,600	
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	113,395,972	
8	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13,510,000	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	263,972,640	
8	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**								**67,127,100**	
8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29,987,100	
8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	37,140,000	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**								**170,000,000**	
8	**01**	**02**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**								**170,000,000**	
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	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	100 %	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen	Persentase Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	170,000,000	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**								**3,526,820,800**	
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**								**3,526,820,800**	
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	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti 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	0 Orang	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis 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.	100 %		3,526,820,800	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**								**105,000,000**	
8	**01**	**04**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**								**105,000,000**	

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan
						Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
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	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	49 ormas	Persentase Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	105,000,000	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**								**290,000,000**	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**								**290,000,000**	
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	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	Terselenggaranya Persentase Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250,000,000	
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	Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Orang	Terselenggaranya Persentase Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %		40,000,000	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**								**2,999,999,800**	
8	**01**	**06**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**								**2,999,999,800**	
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	100 %	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,999,999,800	
											TOTAL		**11,520,404,940**	

BAB V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pembiayan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4.159.731.999,- dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.274.921.357.195,-. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

KODE	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)	DASAR HUKUM
6	**PEMBIAYAAN**		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**4.159.731.999**	
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	
	Jumlah Penerimaan	**4.159.731.999**	
6.2	**PENGELUARAN**	**274.921.357.195**	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	218.989.221.528	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	42.000.000.000	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.932.135.667	
	Jumlah Pengeluaran	**274.921.357.195**	
	Pembiayaan Netto	**(270.761.625.196)**	

Untuk tahun anggaran 2023, Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiKPA) sebesar Rp.101.947.939.246,- 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 (R-APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

Kupang, 10 Agustus 2022

PIMPINAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Ir. EMELIA JULIA NOMLENI	**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**
KETUA	

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

BIDANG ANGGARAN BKEUDA