

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi NTT
Tahun 2024-2026

URAIAN	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH		
	TAHUN		
	2024	2025	2026
PENDAPATAN	4.935.636.695.000	5.079.390.410.700	5.307.818.311.000
Pendapatan Asli Daerah	1.614.605.073.000	1.716.942.931.700	1.902.753.915.000
Pajak Daerah	1.247.452.245.000	1.328.432.675.000	1.491.110.910.000
Retribusi Daerah	98.190.557.000	109.974.618.000	123.171.572.000
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	75.224.987.000	78.986.236.000	82.935.548.000
Lain-lain PAD yang sah	193.737.284.000	199.549.402.700	205.535.885.000
Dana Perimbangan	3.247.139.999.000	3.288.511.521.000	3.331.084.077.000
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	54.861.209.000	55.958.433.000	57.077.602.000
Dana Alokasi Umum	1.875.956.650.000	1.876.894.585.000	1.877.833.050.000
Dana Alokasi Khusus	1.308.657.100.000	1.347.916.813.000	1.388.354.318.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.665.040.000	7.741.690.000	7.819.107.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.891.623.000	73.935.958.000	73.980.319.000
Hibah	73.891.623.000	73.935.958.000	73.980.319.000
Dana Darurat			
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)			
Pendapatan Lainnya			
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
BELANJA	5.002.614.225.950	4.894.317.017.627	5.065.630.989.488
Belanja Operasi	3.629.486.868.350	3.533.069.166.227	3.665.141.227.488
Belanja Pegawai	2.052.268.897.000	2.139.073.704.800	2.264.597.704.000
Belanja Barang dan Jasa	1.392.807.096.950	1.198.312.619.827	1.198.675.481.588
Belanja Bunga	76.534.400.000	83.422.412.000	90.930.428.000
Belanja Hibah	80.217.674.400	80.618.762.400	81.021.856.000
Belanja Bantuan Sosial	27.658.800.000	31.641.667.200	29.915.757.900

URAIAN	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH		
	TAHUN		
	2024	2025	2026
Belanja Modal	406.041.708.600	381.209.453.700	403.610.870.500
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	67.591.255.000	69.618.993.000	71.707.562.000
Gedung dan Bangunan	196.854.187.600	188.822.729.700	200.810.956.500
Jalan, Jaringan dan Irigasi	138.553.306.000	119.694.342.000	127.988.229.000
Aset Tetap Lainnya	3.042.960.000	3.073.389.000	3.104.123.000
Belanja Tidak Terduga	136.196.697.000	137.558.663.700	138.934.250.000
Belanja Tidak Terduga	136.196.697.000	137.558.663.700	138.934.250.000
Belanja Transfer	830.888.952.000	842.479.734.000	857.944.641.500
Belanja Bagi Hasil	790.605.621.000	801.994.986.000	817.257.469.500
Belanja Bantuan Keuangan	40.283.331.000	40.484.748.000	40.687.172.000
SURPLUS/(DEFISIT)	-66.977.530.950	185.073.393.073	242.187.321.512
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	493.832.090.000	7.500.000.000	8.175.000.000
Penerimaan pinjaman daerah			
Pencairan Dana Cadangan	486.250.000.000		
Investasi non permanen		7.500.000.000	7.500.000.000
Penerimaan kembali pinjaman daerah	7.582.090.000	-	675.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	426.854.559.050	192.573.393.073	250.362.321.512
Pembentukan dana cadangan	167.260.800.000		
Penyertaan Modal	91.114.203.050	21.593.837.073	81.882.765.512
Investasi non permanen	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembayaran pokok hutang	163.479.556.000	163.479.556.000	163.479.556.000
Pemberian pinjaman daerah	-	2.500.000.000	-
Pembiayaan Netto	66.977.530.950	-185.073.393.073	-242.187.321.512
SILPA / (SIKPA)	0	0	0

Sumber: ~~Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT~~
Sama dgn sumber data tahun 3.17

Pencapaian indikator dan target pembangunan yang telah ditetapkan dengan input berupa anggaran sesuai pagu indikator dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana pada Tabel 7.2.

Handwritten signature

Tabel 7.2
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
X			NON URUSAN											
X	XX	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%	-	100	2.155.842.681.866	100	2.102.267.232.065	100	2.175.907.830.972	100	
				Meningkatnya sarana dan prasarana	%		100		100		100		100	Semua Perangkat Daerah
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	%		100		100		100		100	Semua Perangkat Daerah
1			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan											
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					1.038.874.781.169		1.045.701.881.196		1.082.331.911.686		
				Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender)	%	76,00	80,00		82,00		85,00		87,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB	%	74,85	76,85		78,00		80,00		82,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	%	75,00	85,00		90,00		95,00		97,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					7.000.000.000		23.907.901		24.745.374		
				1. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit)	%	41,16	45,13		54,15		63,18		72,20	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				2. Cakupan SMK berakreditasi B (295 unit)	%	38,31	44,07		50,85		84,75		88,14	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				3. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit)	%	0,00	6,00		13,00		19,00		19,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				4. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Menengah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				5. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					25.000.000		25.000.000		25.000.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				1. Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (16.164 orang)	%	1,10	27,44		28,06		28,67		29,08	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				2. Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (8.024 orang)	%	27.94	28,60		2922		29,91		30,53	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				3. Cakupan Ketersediaan Guru SLB berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (847 orang)	%	0,80	20,07		0,879166667		21,25		0,917361111	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PERIZINAN PENDIDIKAN					25.000.000		25.000.000		25.000.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.	%	26.67	53,00		67,00		80,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					230.452.640		230.452.640		230.452.640		
				Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	%	66,67	75,00		83,33		91,67		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan											
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					183.200.970.024		139.178.770.469		144.054.082.159		
				Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Balita Stunting	Persen (%)	17,70	15,70		13,50		11,50		11,50	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Balita Wasting	Persen (%)	20,50	19,50		18,50		17,50		17,50	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Balita Underweight	Persen (%)	8,50	7,50		7,00		6,50		6,50	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Angka Kematian Ibu	Kasus/1 00.000 KH	192/100.000 KH	172/100.000 KH		152/100.000 KH		132/100.000 KH		132/100.000 KH	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Angka Kematian Bayi	Kasus/1 000 KH	10/1.000 KH	9/1.000 KH		8/1.000 KH		7/1.000 KH		7/1.000 KH	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Angka Kematian Balita	Kasus/1 000 KH	12/1.000 KH	11/1.000 KH		10/1.000 KH		9/1.000 KH		9/1.000 KH	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	83,90	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria	%	31,81	70,00		80,00		90,00		90,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Success Rate (SR) TBC >85%	%	89,00	85,00		85,00		85,00		85,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentasi Kasus HIV Yang diobati	%	56,00	58,00		60,00		62,00		62,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar	%	50,00	60,00		65,00		70,00		70,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	% (Kab/Kota)	0,00	36 (8 Kab/Kota)		63 (14 Kab/Kota)		63 (14 Kab/Kota)		63 (14 Kab/Kota)	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	50,00	70,00		90,00		100,00		100,00	Ra Jiwa Naimata Kupang
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					102.878.323.404		96.908.862.163		100.303.495.604		
				Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	%	78,20	100,00		100,00		100,00		100,00	Raud Prof. W.Z Johannes
				Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	%	45,00	52,00		52,00		52,00		52,00	Raud Prof. W.Z Johannes
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					7.922.452.800		24.239.264.875		25.088.345.313		
				Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TPR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per Wanita	2,29 Rata-rata anak per Wanita	2,27 Rata-rata anak per Wanita		2,2		-		-	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS	20 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	18 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		18 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		-		-	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					218.039.184		3.634.428.457		3.761.739.336		
				Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Raud Prof. W.Z Johannes
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN					199.860.000		199.860.000		199.860.000		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				100.000.000		100.000.000		100.000.000			
				Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	%	0,00	20,00		60,00		20,00	100,00	Dinas PUPR	
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				2.690.000.000		2.690.000.000		2.690.000.000			
				Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional yang Disusun	%	0,00	60,00		20,00		20,00	100,00	Dinas PUPR	
				Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	%	80,00	100,00		100,00		100,00	100,00	Dinas PUPR	
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				25.000.000		25.000.000		25.000.000			
				Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	%	0,00	0,00	0,00	75,00		25,00	100,00	Dinas PUPR	
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				1.600.000.000		6.694.212.028		6.928.704.473			
				Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP	Lokasi	26,00	1,00		2,00		2,00	5,00	Dinas PUPR	
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				100.000.000		100.000.000		100.000.000			
				Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara	%	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	Dinas PUPR	
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				100.000.000		100.000.000		100.000.000			
				Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di KSDP dan	%	0,00	33,33		33,33		33,33	100,00	Dinas PUPR	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Lintas Kabupaten/ Kota yang disusun										
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					128.855.427.591		134.835.814.402		139.558.996.105		
				Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	86,86	86,86		86,86		86,86		86,86	Dinas PUPR
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					100.000.000		100.000.000		100.000.000		
				Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	%	60,73	63,84		66,94		70,04		70,04	Dinas PUPR
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					200.000.000		765.052.838		791.851.976		
				Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/ Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	0,00	43,48		86,96		100,00		100,00	Dinas PUPR
				Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang	%	0,00	30,00		60,00		100,00		100,00	Dinas PUPR
1	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman											
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					840.000.000		96.630.839		98.980.705		
				Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PUPR
				Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana tingkat provinsi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PUPR
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					2.112.500.000		2.112.500.000		2.112.500.000		
				Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	100,00	95,00		93,00		88,00		88,00	Dinas PUPR
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					577.500.000		577.500.000		577.500.000		
				Persentase Lingkungan yang	%	4,55	4,55		18,18		22,73		22,73	Dinas PUPR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)										
1	5		Urusan Ketenteraman, Ketenteraman Umum Dan Linmas											
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.808.842.261		2.030.380.250		2.101.502.711		
				Presentase Meningkatnya Ketentrman dan Ketertiban Umum	%	91,49	100,00		100,00		100,00		100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.419.687.500		1.357.669.940		1.405.227.941		
				Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan	%	80 (4 Dokumen)	100,00		0,00		0,00		100 (5 Dokumen)	BPBD
				Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	%	60 (6 Lokasi)	80,00		100,00		0,00		100 (10 Lokasi)	BPBD
				Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	%	87,5 (140 Desa/ Kelurahan)	93,75		100,00		0,00		100 (160 Desa/ Kelurahan)	BPBD
				Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih	%	18,18 (40 orang)	45,45		72,73		100,00		100 (220 orang)	BPBD
				Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki buffer stok logistik	%	100 (22 Kabupaten/ Kota)	100,00		100,00		100,00		100 (22 Kabupaten/ Kota)	BPBD
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					52.000.000		52.597.382		54.439.823		
				Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	57,62	100,00		100,00		100,00		100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial											
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				3.457.000.000		1.328.131.728		1.374.655.031		
					%	80,00	80,00		90,00		100,00		100,00	Dinas Sosial
1	6	3	PROGRAM	Persentase warga negara						23.907.901		24.745.374		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	migran yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya				260.000.000						
					%	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Sosial
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial				10.300.000.000		10.048.152.917		10.400.131.004		
					%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Sosial
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial				13.524.000.000		31.874.013.895		32.990.532.974		
					%	80,00	90,00		90,00		90,00		90,00	Dinas Sosial
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					100.000.000		23.964.406		24.824.559		
				Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Sosial
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					529.000.000		23.907.901		24.745.374		
				Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi	%	100,00	80,00		90,00		90,00		100,00	Dinas Sosial
2			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar											
2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja											
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					150.000.000		150.000.000		150.000.000		
				Cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	%	70,00	90,00		92,00		95,00		95,00	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					519.662.000		519.662.000		550.000.000		
				Persentasi penempatan tenaga kerja di pasar kerja	%	70,00	75,00		78,00		78,00		78,00	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

AR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outoome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					365.000.000		334.708.000		350.061.000		
				Persentase Perusahaan yang membentuk Sarana Hubungan Industrial	%	11,17	12,40		13,63		14,86		14,86	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	7	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					300.000.000		300.000.000		300.000.000		
				Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja	%	-	45,00		67,00		70,00		70,00	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak											
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					3.000.000		3.000.000		3.000.000		
				Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melakaankan PPRG	%	84,61	95,00		97,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					448.681.400		369.334.326		382.271.787		
				Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	%	80,00	90,00		95,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
				Cakupan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kuahitas Keluarga (IKK)	%	27,00	64,00		82,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					3.000.000		3.000.000		3.000.000		
				Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi	%	10,00	15,00		18,00		20,00		20,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK					5.000.000		5.000.000		5.000.000		
				Peningkatan Cakupan	%	4,50	9,00		13,50		18,00		18,00	Dinas

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Kabupaten/Kota Layak Anak										Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					83.788.000		80.127.809		82.934.616		
				Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	%	80,00	90,00		95,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	9		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan											
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					862.000.000		849.070.000		962.000.000		
				Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	%	13,00	20,00		25,00		30,00		30,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					300.000.000		295.500.000		300.000.000		
				Persentase daerah rentan rawan pangan	%	25,88	24,50		24,00		23,50		-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					300.000.000		295.500.000		300.000.000		
				Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	%	12,00	20,00		25,00		30,00		30,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan											
2	10	3	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					45.000.000		45.000.000		45.000.000		
				Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	%	0,00	33,33		33,33		33,33		100,00	Dinas PUPR
2	10	7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					135.000.000		135.000.000		135.000.000		
				Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	13,64	18,18		18,18		18,18		68,18	Dinas PUPR
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan											

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			Hidup											
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					24.463.142		23.907.901		24.745.374		
				Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	%	-	50,00		75,00		100,00		100,00	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					490.505.567		479.372.545		496.164.550		
				Persentase pelayanan pengujian laboratorium	%	-	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					984.355.840		962.013.882		995.712.395		
				Persentase limbah B3 yang diolah	%	11,18	25,00		30,00		33,00		33,00	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil											
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					637.070.600		262.979.645		272.191.594		
				Cakupan Kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	%	97,00	98,00		99,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	%	80,00	82,00		83,00		85,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%	90,00	95,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat	%	77,00	77,00		78,00		80,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Daerah = 15 PD)										Sipil
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					25.000.000		25.000.000		25.000.000		
				Penyediaan Profil Kependudukan	%	0,00	100		100		100		100	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa											
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)				50.000.000		42.204.235		43.682.613		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/ Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Desa	111 Desa	32 Desa Persiapan		24 Desa Persiapan		20 Desa Persiapan		433 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan				585.000.000		544.199.890		563.262.741		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	141 Perbub	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kab/ Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1.454 BUMdes di 21 Kabupaten	21 Kabupaten	21 Kabupaten		21 Kabupaten		21 Kabupaten		21 Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)				965.000.000		1.087.060.232		1.125.139.010		
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota		22 Kab/Kota		22 Kab/Kota		22 Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat										
				Jumlah alat TTG yang diproduksi	678 Unit	20 unit	20 unit		20 unit		20 unit		738 Unit	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per Wanita	2,29 Rata-rata anak per Wanita	2,27 Rata-rata anak per Wanita		2,2		-		-	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS	20 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	18 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		18 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		-		-	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan											
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					3.896.352.824		478.794.067		495.565.508		
				Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	%	9,00	17,00		23,00		17,00		15,00	Dinas Perhubungan
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					2.226.719.000		5.441.141.857		5.631.740.340		
				Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	%	8,00	11,00		14,00		17,00		15,00	Dinas Perhubungan
				Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	%	66,00	33,00		33,00		33,00		100,00	Dinas Perhubungan
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika											
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.072.000.000		1.069.863.469		1.107.339.859		
				Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,38	85,00		90,00		95,00		95,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					4.990.569.734		4.887.298.604		5.048.146.146		
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,28	2,50		2,70		3,00		3,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proiritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Internet berkualitas yang dikelola Dinas KOMINFO	PD	5,00	34,00		34,00		34,00		34,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah											
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					2.736.326.000		2.618.807.700		2.796.065.000		
				Persentase koperasi aktif	%	93,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					158.182.000		99.421.900		188.051.000		
				Persentase SDM koperasi yang dilatih	%	5,00	8,00		8,00		8,00		8,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					418.428.000		404.391.700		425.563.000		
				Persentase kelompok UMKM yang dibina	%	54,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					5.390.928.000		4.595.068.059		5.398.063.000		
				Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	%	3,00	9,00		9,00		10,00		10,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal											
	18	1	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					60.000.000		50.000.000		55.000.000		
				Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	%	61,38	61,38		100,00		100,00		100,00	DPMTSP
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM					200.463.142		23.907.901		24.745.374		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			PENANAMAN MODAL											
				Persentase Pertumbuhan Inveator	%	30,00	35,00		40,00		45,00		45,00	DPMTSP
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				195.705.136		191.263.209		197.962.994			
				Persentase Pertumbuhan calon investor yang mengurus ijin setiap tahun	%	60,00	65,00		70,00		75,00		75,00	DPMTSP
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				212.583.763		110.028.445		113.882.646			
				Persentase ijin dan non ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SO	%	100,00	100,00		100,00		100,00			DPMTSP
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				415.899.132		734.833.251		760.573.823			
				Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	DPMTSP
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga											
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				497.866.745		1.405.784.591		1.455.028.006			
				Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan	orang	1438,00	250,00		250,00		250,00		750,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				7.000.000.000		5.833.690.722		6.038.039.852			
				Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan										Dinas Pemuda Dan Olahraga
				Medali	Medali	200,00	50,00		50,00		50,00		150,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
				Cabor	Cabor	8,00	10,00		11,00		13,00		13,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
				Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik										
				Medali	Medali	30,00	15,00		25,00		35,00		75,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
				Cabor	Cabor Atletik	1,00	3,00		3,00		3,00		3,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
				Cabor Tradisional	Medali	-	5,00		5,00		5,00		5,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
				Cabor Rekreasi	Cabor	4,00	5,00		5,00		5,00		5,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Peningkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				733.894.259		717.237.036		742.361.228		
					Organisasi (Kwarcab)		7,00		8,00		8,00		23,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik											
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					22.710.143		22.710.143		22.710.143		
				Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	%	79,49	85,00		90,00		95,00		95,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian											
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					35.363.918		34.561.261		35.771.913		
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level	II+	III		III +		III +		III +	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan											
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					2.089.297.525		2.089.297.525		2.089.297.525		
				Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	%	89,77	92,05		95,45		98,86		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan	%	40,00	60,00		80,00		90,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESANIAN TRADISIONAL					5.996.386.055		2.660.471.246		2.753.665.248		
				Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.	%	40,00	60,00		80,00		90,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					330.000.000		38.836.909		40.186.982		
				Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi	%	16,00	24,00		32,00		40,00		44,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

AL

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				(Sanggar) Budaya 25 Unit)										
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1.477.293.620		697.728.188		722.169.002		
				Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Adat 25 buah)	%	25,93	37,04		74,07		92,59		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					4.416.500.000		2.390.790.121		2.474.537.426		
				Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan											
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					818.412.278		2.368.876.036		2.451.855.688		
				Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	%	60,00	75		90		100		100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
				Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	%	25,00	50		75		100		100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
				Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun	%	100,00	100		100		100		100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					75.000.000		717.237.036		178.104.455		
				Jumlah Koleksi Naakah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	%	45,50	50,00		60,00		70,00		70,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan											
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					761.500.000		353.989.594		366.389.543		
				Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
				Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	Angka Pengawasan Arsip	0,00	60,00		70,00		80,00		80,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
2	24	3	PROGRAM							57.378.771		59.388.700		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				108.500.000							
				Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
3			Urusan Pemerintahan Pilihan											
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan											
3	25	2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				2.975.098.000		2.845.133.963		2.944.796.539			
				Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	Ha	701.545	790.420		790.420		803.326		803.326	DKP
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				24.813.592.799		24.405.731.613		25.260.643.237			
				Produksi Perikanan Tangkap	Ton	185.364	200.000		205.000		210.000		210.000	DKP
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				2.339.624.019		1.902.709.379		1.969.359.640			
				Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.404.233	1.620.000		1.749.600		1.889.568		1.889.568	DKP
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.964.896.800		2.213.772.960		2.291.319.508			
				Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%	10,34	6,89		3,45		0		0	DKP
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				121.838.158		116.515.785		120.597.232			
				Angka Konsumsi Ikan	kg/perka pita/tahun	45,92	56.00.00		58.00.00		60.00.00		60.00.00	DKP
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata											
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				519.769.719		342.230.799		354.218.847			
				Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Disparekraf

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	%	NA	4,17		4,17		0,53		20,83	Disparekraf
				Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Disparekraf
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					900.000.000		1.045.314.358		1.081.930.814		
				Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten / Kota per tahun)	%		31,82		31,82		36,36		100	Disparekraf
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					363.452.443		355.203.150		367.645.608		
				Cakupan produk ekraf yang yang mendapatkan HKI	%	N/A	33,33		33,33		33,33		100	Disparekraf
				Persentase produk ekraf yang dipasarkan melalui media digital	%	0,00	33,33		33,33		33,33		100	Disparekraf
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					258.599.071		252.729.639		261.582.539		
				Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	%		33,33		33,33		33,33		100	Disparekraf
				Persentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya dan Fashion) yang bersertifikat	%		33,33		33,33		33,33		100	Disparekraf
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian											
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					23.729.211.175		18.532.830.101		19.182.019.075		
				Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Besar	%	6,10	5,01		6,68		6,11		6,11	Dinas Peternakan
				Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Kecil	%	11,00	11,32		11,37		11,48		11,48	Dinas Peternakan
				Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Unggas	%	5,80	5,52		5,98		6,05		6,05	Dinas Peternakan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kendisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase Konsumsi Daging	%	9,11	9,61		10,11		10,61		10,61	Dinas Peternakan
				Persentase Konsumsi Telur	%	3,00	3,20		3,40		3,60		3,60	Dinas Peternakan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					18.808.734.165		23.369.160.838		24.005.704.824		
				Produksi Tanaman Padi	Ton	772.475	847.240,27		889.602,28		934.082,40		934.082,40	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Jagung	Ton	654.921,04	869.618,32		913.099,23		958.754,20		958.754,20	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Sorgum	Ton	3.274,95	3.610,63		3.791,16		3.980,72		3.980,72	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi kedelai	Ton	1.030	2.654,43		2.787,16		2.926,51		2.926,51	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi kacang hijau	Ton	7.470,00	12.126,12		12.732,43		13.369,05		13.369,05	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Jeruk	Ton	46.474	65.770,46		69.058,99		72.511,94		72.511,94	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Mangga	Ton	81.997	101.061,82		106.114,91		111.420,66		111.420,66	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Bawang Merah	Ton	5.715	13.230,50		13.892,02		14.586,62		14.586,62	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Cabe	Ton	8.359	6.269,70		6.583,18		6.912,34		6.912,34	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Kelapa	Ton	67.857,00	71.065,97		73.197,95		75.393,89		75.393,89	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Kopi	Ton	26.256,00	28.229,32		29.076,20		29.948,49		29.948,49	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Kakao	Ton	20.787,00	22.502,89		23.177,97		23.873,31		23.873,31	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Jambu Mete	Ton	53.007,00	57.382,95		59.104,44		60.877,57		60.877,57	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Produksi Tanaman Cengkeh	Ton	5.699,00	4.419,00		4.551,57		4.688,12		4.688,12	Dinas Pertanian Dan Ketahanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
														Pangan
				Produksi Tanaman (daun basah)	Ton	3.000,00	3.713,15		3.824,54		3.939,28		3.939,28	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Cakupan penggunaan benih bersertifikat	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Cakupan Penggunaan Pupuk	%	13,00	17,00		19,00		21,00		21,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Rasio ketersediaan alsintan	%	13,00	13,79		14,20		14,63		14,63	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					105.000.000		98.500.000		120.000.000		
				Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Peternakan
				Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	%	0,00	75,00		80,00		85,00		85,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					840.128.076		501.826.643		519.405.196		
				Persentase Ternak yang sehat	%	80,00	80,00		80,00		80,00		80,00	Dinas Peternakan
				Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	Unit	38,00	43,00		48,00		53,00		53,00	Dinas Peternakan
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					1.125.000.000		1.030.500.000		1.050.000.000		
				Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	%	56,00	75,00		75,00		75,00		75,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					1.450.000.000		1.295.500.000		1.450.000.000		
				Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)	%	71,45	86,45		4,03		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Lanjut)	%	70.67	78,01		89,00		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Madya)	%	51,75	64,91		3,45		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
				Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Utama)	%	30,00	33,33		66,67		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
3	28		Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan											
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					18.197.672.189		17.784.639.007		18.407.619.496		
				Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	-	1,30		1,32		1,32		1,32	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3	28	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					17.363.057		16.968.967		17.563.375		
				Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	%	-	10,99		10,99		10,99		10,99	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3	28	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					97.585.333		95.370.434		98.711.178		
				Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	%	15,39	15,43		15,47		15,51			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3	29		Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral											
3	29	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					657.955.520		589.185.418		609.824.073		
				Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	%	30,00	40,00		60,00		100,00		100,00	Dinas ESDM
				Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	%	25,00	50,00		75,00		100,00		100,00	Dinas ESDM
3	29	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					730.730.920		456.667.422		472.664.086		
				Persentase Potensi sumber	%	16,00	17,00		19,00		22,00		22,00	Dinas ESDM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)										
3	29	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN					25.000.000		25.000.000		25.000.000		
				Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik berbasis EBT setiap tahun	% (KW)	17,00	20,00		30,48	84.854.234.070	35,00	87.826.604.338	35,00	Dinas Esdm
3	29	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					88.050.247.971		1.825.027.522		1.888.956.654		
				Presentase Cakupan Rumah Tangga yang terlayani listrik	Unit	89,01	93,00		94,00		95,00		95,00	Dinas ESDM
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan											
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					35.000.000		35.000.000		35.000.000		
				Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	%	45,00	45,00		49,00		51,00		51,00	Disperindag
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					138.615.068		23.907.614		24.745.077		
				Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun	%	3 s/d 10	3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10	Disperindag
				Persentase rata-rata kenaikan barang penting per tahun	%	3 s/d 10	3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10	Disperindag
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
				Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	%	16,67	28,57		11,11		20,20		20,20	Disperindag
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					500.341.666		838.519.141		867.891.740		
				Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	%	53,00	60,00		65,00		70,00		70,00	Disperindag
				Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian	%	17,65	20,00		25,00		30,00		30,00	Disperindag
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK					899.916.614		956.316.048		989.814.970		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcoome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			DALAM NEGERI											
				Nilai transaksi produk yang dipasarkan	%	40,00	60,00		80,00		100,00		100,00	Disperindag
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian											
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					270.561.372		264.420.431		273.682.849		
				Pertumbuhan industri pengolahan	%	1,25	1,50		1,75		2,00		2,00	Disperindag
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					42.502.100		42.502.100		42.502.100		
				Peningkatan ketaatan ijin usaha industri	%	13,00	15,00		17,00		20,00		20,00	Disperindag
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					50.000.000		50.000.000		50.000.000		
				Kesesuaian data informasi industri dalam mendukung Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%	35,00	37,00		39,00		41,00		41,00	Disperindag
3	32		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi											
3	32	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					275.000.000		225.000.000		275.000.000		
				Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadengannya	%	75,00	89,00		90,00		92,00		92,00	Dinas Kopernasi, Nakertrans
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					535.000.000		500.000.000		437.776.282		
				Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	%	75,00	89,00		90,00		92,00		92,00	Dinas Koperasi, Nakertrans
3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					464.229.000		400.000.000		475.000.000		
				Persentase unit pemukiman trnmigrasi yang difasilitaai pengembangannya	%	75,00	89,00		90,00		92,00		92,00	Dinas Koperasi, Nakertrans

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan											
4	1		Sekretariat Daerah											
4,00	1,00	1,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				25.000.000		25.000.000		25.000.000			
			Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	%	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Administrasi Pimpinan	
			Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	%	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Administrasi Pimpinan	
			Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Administrasi Pimpinan	
4,00	1,00	1,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				25.000.000		25.000.000		25.000.000			
			Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten	%	100 (180 kegiatan)	100 (180 kegiatan)		100,00		100,00		100,00	Biro Umum	
4	1	2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				632.137.500		617.789.845		639.430.488			
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai=80-90)	%	39,39	45,45		51,51		57,57		57,57 (19 PD)	Biro Organisasi	
			Level Maturitas Kelembagaan	Nilai	40,67	45,00		47,00		49,00		49,00	Biro Organisasi	
			Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,81 (Cukup)	2,85 (Cukup)		3,1 (Baik)		3,2 (Baik)		3,2 (Baik)	Biro Organisasi	
			Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	%	0,00	15,15		30,30		45,45		45,45 (15 PD)	Biro Organisasi	
4	1	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				820.319.213		18.700.399		29.783.269			
			Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan	
			Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan	
			Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan
				Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					8.796.475.476		8.596.821.574		8.897.960.782		
				Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan
4	1	5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					782.820.540		765.052.838		791.851.976		
				Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	%	312,26	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Hukum
				Cakupan penanganan kasus Litigasi, Non-Litigasi dan HAM setiap tahun	%	526,60	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Hukum
4	1	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					562.652.782		549.882.053		569.143.944		
				Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (kebijakan ekonomi makro-mikro dan SDA)	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Perekonomi An Dan Administrasi Pembangunan
				Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Perekonomi An Dan Administrasi Pembangunan
4	1	7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					6.239.980.846		6.098.349.788		6.311.969.695		
				Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa	%	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro PBJ
				Persentase jumlah paket pengadaan langsung yang dilakukan melalui e-Purchasing	%	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro PBJ
				Persentase JF Pengelola PBJ	%	44,00	64,00		84,00		100,00		100,00	Biro PBJ
4	1	8	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI					97.852.345		95.631.356		98.981.239		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			PEMBANGUNAN											
				Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	%	99,99	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Perekonomi An Dan Administrasi Pembangunan
4	2		Sekretariat DPRD											
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					74.676.943.331		67.501.647.751		69.866.171.961		
				Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	99,40	100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Dprd Provinsi Ntt
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan											
5	1		Perencanaan											
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.997.630.556		1.952.290.268		2.020.677.304		
				Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	%	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Bappelitbangda
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					4.806.925.005		4.697.822.066		4.862.382.701		
				Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Bappelitbangda
5	2		KEUANGAN											
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					910.292.801.356		889.837.088.500		921.007.310.405		
				Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Keuangan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Keuangan Daerah
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.255.000.000		1.616.172.783		1.672.785.914		
				Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah
				Persentase pemanfaatan aset	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah
				Persentase Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					15.025.000.000		13.803.062.032		14.286.571.331		
				Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	19,41 (2021, audited)	22,00		23,00		24,00		24,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah
5	3		Kepegawaian											
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.824.047.207		3.737.252.677		3.868.165.399		
				Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	%	80,00	85,00		95,00		90,00			Badan Kepegawaian daerah
				Persentase Penurunan indisipliner ASN	%	85,00	90,00		90,00		95,00			Badan Kepegawaian daerah
				Persentase Capaian Kinerja "BAIK" ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	%	90,00	95,00		95,00		95,00			Badan Kepegawaian daerah
				Persentase Penurunan indisipliner ASN	%	85,00	90,00		95,00		95,00			Badan Kepegawaian daerah
5	4		Pendidikan Dan Pelatihan											
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					20.034.920.941		20.265.994.542		20.975.894.765		
				Predikat akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Predikat Akreditasi	B	A		A		A		A	BPSDM
				Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	Predikat Akreditasi	B	A		A		A		A	BPSDM
				Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Predikat Akreditasi	B	B		A		A		A	BPSDM
				Akreditasi Program Pelatihan	Predikat	B	B		A		A		A	BPSDM

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Kepemimpinan Administrator	Akreditasi									
				Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional	%	-	20,00		40,00		60,00		60,00	BPSDM
				Pelatihan sesuai standar	%	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00	BPSDM
				Pelatihan sesuai kebutuhan	%	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00	BPSDM
				Tersertifikasinya tenaga pelatihan pada BPSDMD	%	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00	BPSDM
				Terisinya formasi jabatan fungsional widyaiswara sesuai formasi	%	-	100,00		100,00		100,00		100,00	BPSDM
				Tersedianya tenaga ahli atau narasumber sesuai kebutuhan pelatihan	%	-	100,00		100,00		100,00		100,00	BPSDM
5	5		Penelitian Dan Pengembangan											
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					1.185.128.297		1.158.229.399		1.198.801.170		
				Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	%	0,00	100,00		96,55		100,00		100,00	Bappelitbangda
5	6		Pengelolaan Perbatasan											
5	6	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					975.333.326		765.052.743		791.851.877		Badan Perbatasan Daerah
				Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)	%	100,00	3 Dok		3 Dok		3 Dok		9 Dok	Badan Perbatasan Daerah
				Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	%	100,00	4 Dok		4 Dok		4 Dok		12 Dok	Badan Perbatasan Daerah
				Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	%	100,00	4 Dok		4 Dok		4 Dok		12 Dok	Badan Perbatasan Daerah
5	7		Pengelolaan Penghubung											
5	7	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					591.301.000		589.764.888		610.423.841		Badan Penghubung
				Meningkatnya Cakupan Pembinaan Masyarakat	%	100,00	80,00		90,00		100,00		100	Badan Penghubung
				Meningkatnya cakupan layanan Pemerintah Daerah	%	80,00	80,00		90,00		100,00		100	Badan Penghubung

AC

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
				Meningkatnya cakupan Promosi Daerah	%	100,00	80,00		90,00		100,00		100	Badan Penghubung
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan											
6	1		Inspektorat Daerah											
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					5.767.233.792		5.637.588.831		5.835.068.681		Inspektorat Daerah
				Opini BPK	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP	Inspektorat Daerah
				Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pada PD di Provinsi dan Kabupaten/Kota	%	100,00	100		100		100		100	Inspektorat Daerah
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.759.284.468		1.722.986.304		1.783.341.021		
				Persentase Pendampingan dan Asistensi pada PD di Provinsi	%	100,00	100		100		100		100	Inspektorat Daerah
8			Unsur Pemerintahan Umum											
8	1		Kesatuan Bangsa Dan Politik											
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					75.630.759		73.914.164		76.503.313		
				Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	%	100,00	70,00		80,00		87,00		100,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.920.549.243		3.831.564.404		3.965.780.783		
				Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM	%	3,60	73,00		81,00		88,00		100,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
8	1	4	PROGRAM							39.603.916		40.991.207		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
			PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				40.523.684							
				Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan Ijin penelitian.	%	65,30	70,00		75,00		81,00		100,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				263.246.501		257.271.586		266.283.586			
				Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas	%	100,00	70,00		79,00		93,00		100,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				2.289.003.786		2.237.050.190		2.315.412.119			
				Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	100,00	63,00		75,00		88,00		100,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
			TOTAL NON URUSAN (A)				2.155.842.681.866		2.102.267.232.065		2.175.907.830.972			
			TOTAL URUSAN (B)				2.846.771.544.085		2.792.049.785.562		2.889.723.158.516			
			JUMLAH TOTAL (A+B)				5.002.614.225.950		4.894.317.017.627		5.065.630.989.488			