



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pantai Tarimbang, Sumba Timur

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

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**



NOTA KESEPAKATAN

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

NOMOR : **100.2.2.7/22/PEMKES.1/2025**
: -----
5/NKB/DPRD/2025
TANGGAL : **15 Agustus 2025**

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **E. MELKIADES LAKA LENA**

Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur

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

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

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

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

b. Nama : **FERNANDO JOSE LEMOS OSORIO SOARES**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

c. Nama : **PETRUS BEREKMANS ROBY TULUS, S.Sos**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

d. Nama : **KRISTIEN SAMIYATI, S.P**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas Belanja Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan dan Rencana Pengeluaran Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 15 Agustus 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



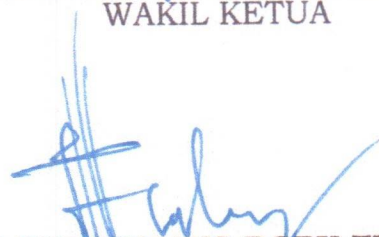
E. MELKIADES LAKA LENA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

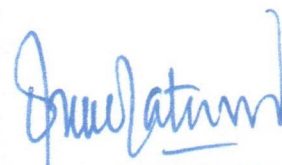


Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

FERNANDO JOSE LEMOS OSORIO SOARES
WAKIL KETUA



PETRUS BEREKMANS ROBY TULUS, S.Sos
WAKIL KETUA



KRISTIEN SAMIYATI, S.P
WAKIL KETUA

Secara lengkap Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 15 Agustus 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



E. MELKIADES LAKA LENA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. EMELIA JULIA NOMLENI

KETUA

FERNANDO JOSE LEMOS OSORIO SOARES

WAKIL KETUA

PETRUS BEREKMANS ROBY TULUS, S.Sos

WAKIL KETUA

KRISTIEN SAMIYATI, S.P

WAKIL KETUA

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 100.2.2.7/22/PEMKES.1/2025 dan 5/NKB/DPRD/2025
Tanggal 15 Agustus 2025

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR
ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS.....	3
1.3 Dasar Hukum	3
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH.....	6
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH	7
3.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD	7
3.2 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran Anggaran 2025	31
3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga	63
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	64
4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan.....	64
4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	191
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	761
5.1 Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	761
5.2 Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	761
BAB VI PENUTUP.....	762

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2	Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	6
Tabel 3.1.	Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	7
Tabel 3.2.	Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....	31
Tabel 4.1.	Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan.....	64
Tabel 4.2.	Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	191
Tabel 5	Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah	761

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika ada perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan seperti yang telah disampaikan dalam dokumen Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai penjabaran Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing- masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
3. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing- masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
4. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

PPAS Tahun Anggaran 2025 akan disepakati antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk Nota Kesepakatan. Selanjutnya Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 akan dijadikan pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apabila terjadi perubahan asumsi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan PPAS, maka harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada dokumen tersebut, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melaksanakan penyusunan dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, mencakup :
 - a. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah;
 - b. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - c. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah;
 - d. Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan Perubahan APBD.

Selanjutnya dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :

- a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- c. Capaian target kinerja program dan kegiatan dalam perubahan APBD.
- d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD, apabila melampaui asumsi Perubahan KUA.

2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

Penyusunan Perubahan PPAS APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan pembangunan dan perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi NTT dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2025 serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber dana dari anggaran daerah.

Perubahan PPAS adalah rancangan program/kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD. Tujuan dari penyusunan Perubahan PPAS adalah memberikan pedoman kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025. Perubahan PPAS menjadi dasar acuan dalam penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD TA. 2025, diamanatkan melalui perundang-undangan antara lain 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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah 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 Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
21. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT. SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: $\frac{\text{PERJ-096/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020}}$ dan Nomor : $\frac{\text{PERJ-097/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020}}$ tanggal 5 Agustus 2020.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp.5.088.144.463.292,00 dari target Pendapatan semula pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.219.986.855.755,00, mengalami Penurunan sebesar Rp.131.842.392.463,00 atau (2,53%). Secara rinci Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	SEBELUM	SESUDAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.923.350.420.755,00	1.775.057.276.424,00	
4.1.01	Pajak Daerah	1.567.588.247.801,00	1.415.663.073.470,00	1. Perda NTT Nomor 1 Tahun 2025 2. Kep. Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019
4.1.02	Retribusi Daerah	218.587.260.975,00	222.219.245.975 ,00	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	62.519.178.857,00	62.519.178.857,00	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	74.655.733.122,00	74.655.778.122,00	Pergub Nomor 2 Tahun 2011
4.3	PENDAPATAN TRANSFER	3.296.636.435.000,00	3.112.075.839.000,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.296.636.435.000,00	3.112.075.839.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	201.011.347.868,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	201.011.347.868,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.219.986.855.755,00	5.088.144.418.292,00	

BAB III
PERUBAHAN 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 Perubahan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi
Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

**TABEL 3.1. PERUBAHAN SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).						
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
			Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	3.272.581.390,00	3.272.581.390,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan				
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			01. Produksi Perikanan Tangkap				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			01. Produksi Perikanan Budidaya				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	25.195.800,00	25.195.800,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			01. Angka Konsumsi Ikan				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
			01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	272.909.740,00	272.909.740,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
			01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	82.278.000,00	82.278.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
			01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			07. Produksi Tanaman Padi				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	2.029.906.850,00	2.029.906.850,00
			08. Produksi Tanaman Jagung				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	2.029.906.850,00	2.029.906.850,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			12. Produksi Tanaman Jeruk				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	2.029.906.850,00	2.029.906.850,00
			20. Produksi Tanaman Cengkeh				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	2.029.906.850,00	2.029.906.850,00
			23. Cakupan Penggunaan Pupuk				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	271.768.200,00	271.768.200,00
			24. Rasio ketersediaan alsintan				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	271.768.200,00	271.768.200,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
			01. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	9.216.808.000,00	9.216.808.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	3.020.000,00	3.020.000,00
			Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	50.540.063.398,00	50.540.063.398,00
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				
				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	11.278.699.384,00	11.278.699.384,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			22. Cakupan penggunaan benih bersertifikat				
				UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	0,00	96.014.000,00	96.014.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				
				UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	0,00	220.928.100,00	220.928.100,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan				
				UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	0,00	26.327.620,00	26.327.620,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				
				UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	0,00	187.626.700,00	187.626.700,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			07. Produksi Tanaman Padi				
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	220.544.720,00	220.544.720,00
			08. Produksi Tanaman Jagung				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	220.544.720,00	220.544.720,00
			13. Produksi Tanaman Mangga				
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	220.544.720,00	220.544.720,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				
				UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	260.583.600,00	260.583.600,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			20. Produksi Tanaman Cengkeh				
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	0,00	567.734.270,00	567.734.270,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
			01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan				
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	0,00	27.565.470,00	27.565.470,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				
				UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	0,00	214.830.360,00	214.830.360,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			01. Produksi Perikanan Tangkap				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	0,00	1.480.400,00	1.480.400,00
			Produksi Perikanan Tangkap				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			01. Produksi Perikanan Budidaya				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	0,00	0,00	0,00
			Produksi Perikanan Budidaya				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	0,00	769.700,00	769.700,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			Angka Konsumsi Ikan				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	0,00	446.800,00	446.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			01. Produksi Perikanan Tangkap				
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			01. Produksi Perikanan Budidaya				
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)				
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	0,00	62.970.000,00	62.970.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			01. Angka Konsumsi Ikan				
				UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			01. Produksi Perikanan Tangkap				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			01. Produksi Perikanan Budidaya				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			01. Produksi Perikanan Tangkap				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			01. Produksi Perikanan Budidaya				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			01. Produksi Perikanan Tangkap				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			01. Produksi Perikanan Budidaya				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	0,00	500.000,00	500.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
			01. Angka Konsumsi Ikan				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	0,00	500.000,00	500.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			01. Produksi Perikanan Tangkap				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			01. Produksi Perikanan Budidaya				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
			01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.						
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
			01. Produksi Perikanan Tangkap				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	906.390.649,00	906.390.649,00
		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pelayanan pengujian laboratorium				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	19.320.000,00	19.320.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	60.600.000,00	60.600.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	433.512.000,00	433.512.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	88.018.604.816,00	88.018.604.816,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	0,00	478.386.000,00	478.386.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	0,00	210.213.926,00	210.213.926,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,00	24.022.830,00	24.022.830,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,00	292.392.000,00	292.392.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,00	169.081.709,00	169.081.709,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	0,00	17.351.200,00	17.351.200,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	0,00	377.746.000,00	377.746.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	0,00	190.312.800,00	190.312.800,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	0,00	13.311.000,00	13.311.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	0,00	204.135.000,00	204.135.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	0,00	149.427.455,00	149.427.455,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	0,00	16.937.600,00	16.937.600,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	0,00	235.222.000,00	235.222.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	0,00	164.058.869,00	164.058.869,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	0,00	31.953.360,00	31.953.360,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	0,00	359.365.000,00	359.365.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	0,00	143.457.527,00	143.457.527,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	0,00	16.490.000,00	16.490.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	0,00	354.899.000,00	354.899.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	0,00	163.901.244,00	163.901.244,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	0,00	19.930.000,00	19.930.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	0,00	296.175.000,00	296.175.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	0,00	160.168.835,00	160.168.835,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	0,00	27.042.390,00	27.042.390,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	0,00	499.683.000,00	499.683.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	0,00	187.216.839,00	187.216.839,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	0,00	33.242.043,00	33.242.043,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	0,00	542.071.000,00	542.071.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	0,00	184.925.458,00	184.925.458,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	0,00	23.584.826,00	23.584.826,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	0,00	543.390.000,00	543.390.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	0,00	174.363.636,00	174.363.636,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	0,00	16.320.000,00	16.320.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	0,00	412.096.000,00	412.096.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	0,00	148.047.926,00	148.047.926,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	0,00	19.120.000,00	19.120.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	0,00	562.158.000,00	562.158.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	0,00	153.038.332,00	153.038.332,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	0,00	21.139.744,00	21.139.744,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	0,00	366.554.000,00	366.554.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	0,00	180.429.963,00	180.429.963,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (TUTUP)	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00
		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
			Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	0,00	356.447.000,00	356.447.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	0,00	126.222.448,00	126.222.448,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
			Persentase pelayanan pengujian laboratorium				
				UPTD Laboratorium Lingkungan	0,00	520.684.619,00	520.684.619,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Laboratorium Lingkungan	0,00	281.522.987,00	281.522.987,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
			Persentase limbah B3 yang diolah				
				UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	0,00	57.189.533,00	57.189.533,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	0,00	264.322.388,00	264.322.388,00
		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
			Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	0,00	36.443.300,00	36.443.300,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
			Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	0,00	402.325.000,00	402.325.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
				UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	0,00	162.793.026,00	162.793.026,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			Persentase sarana prasarana gedung laboratorium dan sarana pendukung lainnya				
				UPT. VETERINER	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			Persentase capaian pelayanan pengujian laboratorium keswan dan kesmavet serta pelayanan kesehatan hewan di rumah sakit hewan				
				UPT. VETERINER	0,00	577.192.773,00	577.192.773,00
			Persentase capaian penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				
				UPT. VETERINER	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
			Persentase jumlah wilayah yang dilakukan surveilans penyakit				
				UPT. VETERINER	0,00	30.322.000,00	30.322.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum UPTD Veteriner				
				UPT. VETERINER	0,00	28.850.331,00	28.850.331,00
			Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Penunjang Milik Daerah UPTD Veteriner				
				UPT. VETERINER	0,00	29.699.227,00	29.699.227,00
			Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan UPTD Veteriner				
				UPT. VETERINER	0,00	382.617.500,00	382.617.500,00
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00
			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Angka Kematian Balita				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00
			Angka Kematian Bayi				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00
			Angka Kematian Ibu				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00
			Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00
			Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00
			Persentase Balita Stunting				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00
			Persentase Balita Underweight				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00
			Persentase Balita Wasting				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00
			Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00
			Persentase Rumah Sakit Terakreditasi				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00
			Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00
			Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00
			Persentasi Kasus HIV Yang diobati				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00
			Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target				
				Dinas Kesehatan	0,00	7.591.952.441,00	7.591.952.441,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			jumlah sumber daya manusia kesehatan yang kompetensi dan kualitasnya meningkat				
				Dinas Kesehatan	0,00	1.955.700.520,00	1.955.700.520,00
			MENINGKATKAN KUALITAS DAN KOMPETENSI SDM KESEHATAN				
				Dinas Kesehatan	0,00	1.955.700.520,00	1.955.700.520,00
			Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit				
				Dinas Kesehatan	0,00	25.036.403.580,00	25.036.403.580,00
			PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Kesehatan	0,00	23.080.703.060,00	23.080.703.060,00
			undefined				
				Dinas Kesehatan	0,00	1.955.700.520,00	1.955.700.520,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
			Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				
				Dinas Kesehatan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
				Dinas Kesehatan	0,00	34.660.000,00	34.660.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal				
				Dinas Kesehatan	0,00	162.718.548.400,00	162.718.548.400,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
			Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				
				Dinas Sosial	0,00	1.366.000.000,00	1.366.000.000,00
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
			Persentase warga Negara migran yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya				
				Dinas Sosial	0,00	288.395.500,00	288.395.500,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
			Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial				
				Dinas Sosial	0,00	5.722.427.420,00	5.722.427.420,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
			Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya				
				Dinas Sosial	0,00	839.571.000,00	839.571.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
			Pembinaan organisasi kepemudaan				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
			Proporsi pertumbuhan Wirausaha Muda termasuk kelompok Disabilitas dengan Data terpilah Gender setiap tahun dan Organisasi kepemudaan				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	6.550.000.000,00	6.550.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
			Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	6.900.000.000,00	6.900.000.000,00
			Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00
			Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	3.450.000.000,00	3.450.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	3.450.000.000,00	3.450.000.000,00
			Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	3.450.000.000,00	3.450.000.000,00
			Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	6.900.000.000,00	6.900.000.000,00
			Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	3.450.000.000,00	3.450.000.000,00
			Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	3.450.000.000,00	3.450.000.000,00
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan atlit Berprestasi Tingkat Nasional (Sentra PPLD dan PPLMD)				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	4.150.000.000,00	4.150.000.000,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
			Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	12.405.423.021,00	12.405.423.021,00
			Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	47.965.500,00	47.965.500,00
			Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	12.502.194.681,00	12.502.194.681,00
			Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan				
				Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	49.551.500,00	49.551.500,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
			01. Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	0,00	215.026.700,00	215.026.700,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	0,00	307.606.700,00	307.606.700,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
			01. Cakupan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	0,00	200.045.300,00	200.045.300,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
			01. Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	0,00	101.062.600,00	101.062.600,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
			01. Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	0,00	402.625.420,00	402.625.420,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	0,00	367.425.050,00	367.425.050,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
			Prosentase Pembinaan Program Pembinaan KB				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	0,00	318.276.948,00	318.276.948,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
			Prosentase pemberdayaan Keluarga sejahtera				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	0,00	69.562.800,00	69.562.800,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah				
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	0,00	18.747.313.750,00	18.747.313.750,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU				
				RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	0,00	28.276.864.042,00	28.276.864.042,00
			Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit				
				RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	0,00	28.276.864.042,00	28.276.864.042,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit				
				RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Meningkatnya Kemandirian BLUD RS				
				RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	0,00	163.727.377.239,00	163.727.377.239,00
			Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	0,00	295.875.200,00	295.875.200,00
			Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit				
				RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	0,00	164.023.252.439,00	164.023.252.439,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00
			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00
			Angka Kematian Balita				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00
			Angka Kematian Bayi				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00
			Angka Kematian Ibu				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00
			Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00
			Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00
			Persentase Balita Stunting				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00
			Persentase Balita Underweight				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00
			Persentase Balita Wasting				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00
			Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00
			Persentase Rumah Sakit Terakreditasi				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00
			Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00
			Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00
			Persentasi Kasus HIV Yang diobati				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00
			Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	3.452.164.606,00	3.452.164.606,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	179.769.000,00	179.769.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal				
				UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	76.508.280,00	76.508.280,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			PEMELIHARAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN				
				UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	0,00	10.562.600,00	10.562.600,00
			Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target				
				UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	0,00	10.562.600,00	10.562.600,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit				
				UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	0,00	3.187.926.285,00	3.187.926.285,00
			terlaksanannya PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	0,00	3.187.926.285,00	3.187.926.285,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal				
				UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	0,00	264.105.240,00	264.105.240,00
			Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan				
				UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	402.910.700,00	402.910.700,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
			Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial				
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	0,00	2.482.242.590,00	2.482.242.590,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Persentase capaian jumlah petugas medik dan paramedik yang terlatih				
				UPT. VETERINER	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	0,00	0,00
			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	0,00	0,00
			Angka Kematian Balita				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Angka Kematian Bayi				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	0,00	0,00
			Angka Kematian Ibu				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	0,00	0,00
			Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	2.890.130.730,00	2.890.130.730,00
			Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	2.890.130.730,00	2.890.130.730,00
			Persentase Balita Stunting				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	0,00	0,00
			Persentase Balita Underweight				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	0,00	0,00
			Persentase Balita Wasting				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	0,00	0,00
			Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	0,00	0,00
			Persentase Rumah Sakit Terakreditasi				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	2.890.130.730,00	2.890.130.730,00
			Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	2.890.130.730,00	2.890.130.730,00
			Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	2.890.130.730,00	2.890.130.730,00
			Persentasi Kasus HIV Yang diobati				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	0,00	0,00
			Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	2.890.130.730,00	2.890.130.730,00
			tercapainya kualitas tenaga kesehatan dan non kesehatan pada rumah sakit				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	2.890.130.730,00	2.890.130.730,00
			tercapainya standar pelayanan minimal yang mencapai target SPM Rumah Sakit				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	2.890.130.730,00	2.890.130.730,00
			undefined				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	2.890.130.730,00	2.890.130.730,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
			Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	20.540.400,00	20.540.400,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	10.419.522.807,00	10.419.522.807,00
			tercapainya standar pelayanan minimal yang mencapai target SPM Rumah Sakit				
				Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	10.144.522.307,00	10.144.522.307,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
			01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar				
				UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	533.965.910,00	533.965.910,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
			01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar				
				UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	516.770.904,00	516.770.904,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah				
				UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	372.823.200,00	372.823.200,00
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.						
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
			01. Produksi Perikanan Budidaya				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
			Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	0,00	3.519.500,00	3.519.500,00
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk				

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dinas Peternakan	0,00	2.122.168.920,00	2.122.168.920,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
			01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar				
				Dinas Peternakan	0,00	22.127.500,00	22.127.500,00
			Persentasi Prasarana Ternak yang memenuhi standar				
				Dinas Peternakan	0,00	22.127.500,00	22.127.500,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
			01. Persentase Ternak yang sehat				
				Dinas Peternakan	0,00	16.896.000,00	16.896.000,00
			02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar				
				Dinas Peternakan	0,00	8.448.000,00	8.448.000,00
			Persentasi jumlah ternak yang sehat				
				Dinas Peternakan	0,00	8.448.000,00	8.448.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				Dinas Peternakan	0,00	26.080.092.000,00	26.080.092.000,00
			Persentase administrasi perkantoran				
				Dinas Peternakan	0,00	32.253.054.910,00	32.253.054.910,00
			Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				Dinas Peternakan	0,00	74.249.040,00	74.249.040,00
			Persentase ketercapaian sistem pelaporan capaian kinerja SKPD				
				Dinas Peternakan	0,00	225.273.350,00	225.273.350,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk				
				UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	0,00	676.756.213,00	676.756.213,00
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				
				Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	21.111.702.615,00	21.111.702.615,00
		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
			Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	3.230.947.871,00	3.230.947.871,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
			Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	2.847.327.942,00	2.847.327.942,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu		Bertambah / Berkurang
					Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
			Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitas Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	1.648.872.628,00	1.648.872.628,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Provinsi Nusa Tenggara Timur				
				Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	16.786.427.318,00	16.786.427.318,00
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang				
				Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	101.838.900,00	101.838.900,00
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				Dinas Sosial	0,00	35.549.594.027,00	35.549.594.027,00
			Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan				
				Biro Administrasi Pimpinan	900.000.800,00	1.355.127.300,00	455.126.500,00
			Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha				
				Biro Administrasi Pimpinan	713.318.500,00	543.057.000,00	-170.261.500,00
			Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha				
				Biro Administrasi Pimpinan	369.724.600,00	374.823.000,00	5.098.400,00
			Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan				
				Biro Administrasi Pimpinan	685.938.900,00	907.555.600,00	221.616.700,00
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				
				Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	0,00	229.564.100,00	229.564.100,00
				UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	0,00	52.220.457,00	52.220.457,00
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.						
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
			Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi				
				Dinas Sosial	0,00	205.007.000,00	205.007.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
			Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
				UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	0,00	80.085.600,00	80.085.600,00

3.2 Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas pembangunan yang dilakukan pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 seperti yang digambarkan dalam Tabel 3.2. berikut ini:

Tabel 3.2. Perubahan Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

TABEL 3.2. PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial							

				[?]				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					
				Persentase warga Negara migran yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya				
					Dinas Sosial	0,00	4.614.328.000,00	-4.614.328.000,00
				[?]				
					Dinas Sosial	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				[?]				
					Dinas Sosial	20.992.244.800,00	9.108.457.740,00	11.883.787.060,00
				Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial				
					Dinas Sosial	0,00	242.136.219.664,00	-242.136.219.664,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				[?]				
					Dinas Sosial	940.000.000,00	0,00	940.000.000,00
				Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial				
					Dinas Sosial	0,00	91.558.838.720,00	-91.558.838.720,00
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				[?]				
					Dinas Sosial	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00
				Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya				
					Dinas Sosial	0,00	13.433.136.000,00	-13.433.136.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi				
					Dinas Sosial	0,00	3.280.112.000,00	-3.280.112.000,00
				[?]				
					Dinas Sosial	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					
				[?]				
					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				[?]				
					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	1.100.000.000,00	2.219.200.000,00	-1.119.200.000,00
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				[?]				
					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	300.000.000,00	42.522.512.720,00	-42.222.512.720,00
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
				[?]				
					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	150.000.000,00	276.000.000,00	-126.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	31.161.193.920,00	-31.161.193.920,00
				[?]				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	700.000.200,00	0,00	700.000.200,00
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	1.316.448.000,00	-1.316.448.000,00
				[?]				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				[?]				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
				01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	32.000.000,00	-32.000.000,00
			PROGRAM PENATAAN DESA					
				Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	73.744.000,00	-73.744.000,00
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86.000.000,00	0,00	86.000.000,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	740.000.000,00	245.755.200,00	494.244.800,00
				Meningkatnya Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	740.000.000,00	245.755.200,00	494.244.800,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				01. Jumlah Bumdes Aktif				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.352.000.000,00	248.874.875.360,00	-242.522.875.360,00
				Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19.056.000.000,00	746.624.626.080,00	-727.568.626.080,00
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				01. Persentase koperasi aktif				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3.514.424.000,00	44.127.027.264,00	-40.612.603.264,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				02. Persentase SDM koperasi yang dilatih				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	2.200.000.000,00	6.081.693.120,00	-3.881.693.120,00
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				03. Persentase kelompok UMKM yang dibina				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.200.000.000,00	12.829.571.680,00	-11.629.571.680,00
				02. Persentase kelompok UMKM perempuan yang dibina				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.200.000.000,00	12.829.571.680,00	-11.629.571.680,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	931.248.000,00	2.040.800.000,00	-1.109.552.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	590.000.000,00	1.042.361.520,00	-452.361.520,00
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.000.000,00	39.980.800,00	10.019.200,00
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	740.000.000,00	1.154.816.080,00	-414.816.080,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.938.488.000,00	1.514.244.400,00	1.424.243.600,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				[?]				
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.000.000,00	69.091.200,00	-49.091.200,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					
				Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	169.312.000,00	-169.312.000,00
				[?]				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	861.395.136,00	0,00	861.395.136,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Produksi Perikanan Tangkap				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	45.084.816.000,00	0,00	45.084.816.000,00
				01. Produksi Perikanan Tangkap				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	15.034.736.784,00	-15.034.736.784,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				01. Produksi Perikanan Budidaya				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	750.400.000,00	-750.400.000,00
				[?]				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	531.520.000,00	0,00	531.520.000,00
				Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
				Produksi Perikanan Budidaya				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				[?]				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	1.502.166.000,00	0,00	1.502.166.000,00
				Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	130.112.000,00	-130.112.000,00
				01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	1.949.528.000,00	-1.949.528.000,00
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Angka Konsumsi Ikan				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	7.148.800,00	-7.148.800,00
				01. Angka Konsumsi Ikan				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	17.624.000.000,00	-17.624.000.000,00
				[?]				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	182.000.000,00	0,00	182.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi				
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.831.728.000,00	7.745.576.000,00	-5.913.848.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara				
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.831.728.000,00	7.745.576.000,00	-5.913.848.000,00
				03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi				
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.831.728.000,00	7.745.576.000,00	-5.913.848.000,00
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				02. Persentase produk ekraf yang dipromosikan berbasis digital				
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.829.982.000,00	104.203.196.800,00	-97.373.214.800,00
				01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)				
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.829.982.000,00	104.203.196.800,00	-97.373.214.800,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					
				01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)				
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.730.018.000,00	3.115.353.600,00	-1.385.335.600,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				01. Persentase pelaku usaha pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi				
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.000.000.000,00	63.200.000.000,00	-57.200.000.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				07. Produksi Tanaman Padi				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	36.007.225.120,00	-36.007.225.120,00
				20. Produksi Tanaman Cengkeh				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	41.562.257.920,00	-41.562.257.920,00
				08. Produksi Tanaman Jagung				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	36.007.225.120,00	-36.007.225.120,00
				24. Rasio ketersediaan alsintan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	4.348.291.200,00	-4.348.291.200,00
				22. Cakupan penggunaan benih bersertifikat				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	1.536.224.000,00	-1.536.224.000,00
				[?]				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.699.500.800,00	0,00	6.699.500.800,00
				13. Produksi Tanaman Mangga				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	3.528.715.520,00	-3.528.715.520,00
				23. Cakupan Penggunaan Pupuk				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	4.348.291.200,00	-4.348.291.200,00
				12. Produksi Tanaman Jeruk				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	32.478.509.600,00	-32.478.509.600,00
				[?]				
					Dinas Peternakan	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase capaian jumlah petugas medik dan paramedik yang terlatih				
					Dinas Peternakan	0,00	40.000.000.000,00	-40.000.000.000,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				[?]				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	7.438.996.000,00	804.383.184,00	6.634.612.816,00
				Persentase Prasarana Pertanian yang dapat beroperasi dengan baik				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	20.020.488.864,00	-20.020.488.864,00
				[?]				
					Dinas Peternakan	110.605.000,00	0,00	110.605.000,00
				Persentasi Prasarana Ternak yang memenuhi standar				
					Dinas Peternakan	0,00	354.040.000,00	-354.040.000,00
				01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar				
					Dinas Peternakan	0,00	354.040.000,00	-354.040.000,00
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				03. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Madya)				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	672.000.000,00	-672.000.000,00
				01. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	148.140.928.000,00	-148.140.928.000,00
				02. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Lanjut)				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	672.000.000,00	-672.000.000,00
				[?]				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.296.688.000,00	0,00	1.296.688.000,00
				04. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Utama)				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	672.000.000,00	-672.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.084.330.000,00	0,00	5.084.330.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	6.671.296.000,00	-6.671.296.000,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	431.897.678,00	0,00	431.897.678,00
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
				01. Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING					
				[?]				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	41.047.600,00	80.016.000,00	-38.968.400,00
				01. Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.151.360.400,00	32.261.856.000,00	-30.110.495.600,00
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.247.328.592,00	10.561.954.688,00	-6.314.626.096,00
				02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.247.328.592,00	10.561.954.688,00	-6.314.626.096,00
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	86.507.200,00	494.126.400,00	-407.619.200,00
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				01. Pertumbuhan industri pengolahan				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44.059.992.000,00	367.085.805.968,00	-323.025.813.968,00
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				01. Peningkatan ketaatan ijin usaha industri				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					
				[?]				
					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				[?]				
					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	600.000.000,00	10.779.290.432,00	-10.179.290.432,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				[?]				
					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	1.400.408.000,00	4.420.709.568,00	-3.020.301.568,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan				
					Badan Keuangan Daerah	0,00	321.466.668.992,00	-321.466.668.992,00
				[?]				
					Badan Keuangan Daerah	368.035.868.854,00	0,00	368.035.868.854,00
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Pendapatan dan Aset Daerah	7.150.000.000,00	13.818.596.000,00	-6.668.596.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				[?]				
					Badan Pendapatan dan Aset Daerah	41.200.000.000,00	58.563.927.184,00	-17.363.927.184,00
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
				Persentase Program Pelayanan Penghubung				
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	2.981.824.400,00	9.564.880.000,00	-6.583.055.600,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				[?]				
					Badan Pendapatan dan Aset Daerah	160.468.063.554,00	416.544.858.032,00	-256.076.794.478,00
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	80.000.000,00	-80.000.000,00
					Dinas Kelautan dan Perikanan	40.221.511.842,00	80.000.000,00	40.141.511.842,00
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas				
					Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	358.245.489.840,00	-358.245.489.840,00
				[?]				
					Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	33.717.053.458,00	75.526.226.044,00	-41.809.172.586,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI					
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	130.000.000,00	40.000.000,00	90.000.000,00
				[?]				
					Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	22.006.140.374,00	31.625.571.280,00	-9.619.430.906,00
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	80.000.000,00	-80.000.000,00
				Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	39.376.341.916,00	168.504.803.152,00	-129.128.461.236,00
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur				
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	39.376.341.916,00	168.504.803.152,00	-129.128.461.236,00
				[?]				
					Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	47.552.000,00	184.910.400,00	-137.358.400,00
			Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah					
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	0,00	1.207.190.448,00	-1.207.190.448,00
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	83.898.806,00	0,00	83.898.806,00
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.294.695.936,00	30.227.853.196,00	-13.933.157.260,00
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200.104.200,00	80.000.000,00	120.104.200,00
				Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran				
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40.681.382.676,00	199.879.674.176,00	-159.198.291.500,00
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	25.892.368.440,00	80.000.000,00	25.812.368.440,00
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	923.699.200,00	-923.699.200,00
				Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	48.320.000,00	-48.320.000,00
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	194.452.274.304,00	-194.452.274.304,00
				Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
					Dinas Sosial	0,00	173.120.293.920,00	-173.120.293.920,00
				[?]				
					Dinas Sosial	0,00	3.139.999.600,00	-3.139.999.600,00
2	2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.137.649.539.480,00	2.624.151.736.072,00	-1.486.502.196.592,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.000.000.000,00	0,00	18.000.000.000,00
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000,00	458.941.200,00	541.058.800,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.700.000.000,00	1.141.792.000,00	1.558.208.000,00
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				PEMELIHARAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN				
					Dinas Kesehatan	0,00	169.001.600,00	-169.001.600,00
				Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	595.077.406.464,00	-520.324.503.224,00
				Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU				
					Dinas Kesehatan	0,00	492.004.224.672,00	-492.004.224.672,00
				Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	548.835.314.784,00	-474.082.411.544,00
				Persentase Balita Stunting				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	548.835.314.784,00	-474.082.411.544,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Balita Wasting				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	548.835.314.784,00	-474.082.411.544,00
				Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	595.077.406.464,00	-520.324.503.224,00
				Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	595.077.406.464,00	-520.324.503.224,00
				Persentase Balita Underweight				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	548.835.314.784,00	-474.082.411.544,00
				Angka Kematian Balita				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	548.835.314.784,00	-474.082.411.544,00
				Persentase Rumah Sakit Terakreditasi				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	595.077.406.464,00	-520.324.503.224,00
				Persentasi Kasus HIV Yang diobati				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	548.835.314.784,00	-474.082.411.544,00
				undefined				
					Dinas Kesehatan	0,00	46.242.091.680,00	-46.242.091.680,00
				tercapainya standar pelayanan minimal yang mencapai target SPM Rumah Sakit				
					Dinas Kesehatan	0,00	390.560.681.632,00	-390.560.681.632,00
				Angka Kematian Ibu				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	548.835.314.784,00	-474.082.411.544,00
				[?]				
					Dinas Kesehatan	375.278.151.072,00	412.685.292.260,00	-37.407.141.188,00
				Angka Kematian Bayi				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	548.835.314.784,00	-474.082.411.544,00
				tercapainya kualitas tenaga kesehatan dan non kesehatan pada rumah sakit				
					Dinas Kesehatan	0,00	46.242.091.680,00	-46.242.091.680,00
				Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	548.835.314.784,00	-474.082.411.544,00
				Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	595.246.408.064,00	-520.493.504.824,00
				Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit				
					Dinas Kesehatan	0,00	492.004.224.672,00	-492.004.224.672,00
				Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	595.077.406.464,00	-520.324.503.224,00
				Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun				
					Dinas Kesehatan	74.752.903.240,00	548.835.314.784,00	-474.082.411.544,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				terlaksanannya PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
					Dinas Kesehatan	0,00	51.006.820.560,00	-51.006.820.560,00
				[?]				
					Dinas Kesehatan	2.800.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00
				jumlah sumber daya manusia kesehatan yang kompetensi dan kualitasnya meningkat				
					Dinas Kesehatan	0,00	31.291.208.320,00	-31.291.208.320,00
				Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit				
					Dinas Kesehatan	0,00	22.400.000.000,00	-22.400.000.000,00
				PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
					Dinas Kesehatan	0,00	369.291.248.960,00	-369.291.248.960,00
				undefined				
					Dinas Kesehatan	0,00	31.291.208.320,00	-31.291.208.320,00
				MENINGKATKAN KUALITAS DAN KOMPETENSI SDM KESEHATAN				
					Dinas Kesehatan	0,00	31.291.208.320,00	-31.291.208.320,00
				Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit				
					Dinas Kesehatan	102.391.377.840,00	454.794.228.240,00	-352.402.850.400,00
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)				
					Dinas Kesehatan	160.000.000,00	640.000.000,00	-480.000.000,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				
					Dinas Kesehatan	800.000.000,00	554.560.000,00	245.440.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.200.000.400,00	0,00	1.200.000.400,00
				Luas Areal Irigasi Fungsional				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.200.000.400,00	0,00	1.200.000.400,00
				Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.200.000.400,00	0,00	1.200.000.400,00
				Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.200.000.400,00	0,00	1.200.000.400,00
				Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.200.000.400,00	0,00	1.200.000.400,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Sosial	2.763.600.000,00	0,00	2.763.600.000,00
				Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)				
					Dinas Sosial	0,00	21.856.000.000,00	-21.856.000.000,00
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				01. Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	319.721.200,00	3.440.427.200,00	-3.120.706.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	2.432.826.048,00	13.465.161.760,00	-11.032.335.712,00
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				01. Cakupan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	0,00	3.200.724.800,00	-3.200.724.800,00
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	410.318.600,00	0,00	410.318.600,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				01. Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	440.250.400,00	1.617.001.600,00	-1.176.751.200,00
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				01. Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	1.644.514.880,00	6.442.006.720,00	-4.797.491.840,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	830.516.000,00	0,00	830.516.000,00
				01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	764.002.000,00	14.147.135.264,00	-13.383.133.264,00
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Cakupan penduduk <17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	11.260.512.000,00	-11.260.512.000,00
				[?]				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
				Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerja sama 15 OPD)				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	11.260.512.000,00	-11.260.512.000,00
				Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Untuk Penduduk Wajib KTP				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	11.260.512.000,00	-11.260.512.000,00
				Cakupan anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	11.260.512.000,00	-11.260.512.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				[?]				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	721.633.680,00	4.000.000.000,00	-3.278.366.320,00
				Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Untuk Penduduk Wajib KTP				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	142.000.000,00	-142.000.000,00
				Cakupan anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	142.000.000,00	-142.000.000,00
				Cakupan penduduk <17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	142.000.000,00	-142.000.000,00
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000,00	90.316.800,00	109.683.200,00
				Meningkatnya Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200.000.000,00	90.316.800,00	109.683.200,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	96.527.800,00	148.315.600,00	-51.787.800,00
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Prosentase Pembinaan Program Pembinaan KB				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	0,00	5.092.431.168,00	-5.092.431.168,00
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	23.202.200,00	0,00	23.202.200,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	40.268.000,00	0,00	40.268.000,00
				Prosentase pemberdayaan Keluarga sejahtera				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	0,00	1.113.004.800,00	-1.113.004.800,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Proporsi pertumbuhan Wirausaha Muda termasuk kelompok Disabilitas dengan Data terpilah Gender setiap tahun dan Organisasi kepemudaan				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	104.800.000.000,00	-104.800.000.000,00
				Pembinaan organisasi kepemudaan				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.920.000.000,00	0,00	12.920.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Peningkatan perolehan medali dari atlet paralypik : Medali				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	74.400.000.000,00	-74.400.000.000,00
				[?]				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	24.714.027.520,00	0,00	24.714.027.520,00
				Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	148.800.000.000,00	-148.800.000.000,00
				Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	74.400.000.000,00	-74.400.000.000,00
				Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	74.400.000.000,00	-74.400.000.000,00
				Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	21.200.000.000,00	-21.200.000.000,00
				Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	148.800.000.000,00	-148.800.000.000,00
				Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	74.400.000.000,00	-74.400.000.000,00
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan atlit Berprestasi Tingkat Nasional (Sentra PPLD dan PPLMD)				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	226.400.000.000,00	-226.400.000.000,00
				Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	74.400.000.000,00	-74.400.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	18.400.000.000,00	-18.400.000.000,00
				[?]				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.201.000.000,00	7.719.559.600,00	2.481.440.400,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.406.000.000,00	20.722.887.892,00	-7.316.887.892,00
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.000.000.000,00	0,00	8.000.000.000,00
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.520.000.000,00	2.533.596.800,00	6.986.403.200,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.400.000.000,00	13.632.846.400,00	-232.846.400,00
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library				
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.200.000.000,00	61.774.859.072,00	-57.574.859.072,00
				03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun				
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.200.000.000,00	61.774.859.072,00	-57.574.859.072,00
				02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT				
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.200.000.000,00	61.774.859.072,00	-57.574.859.072,00
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
				01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun				
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	400.000.000,00	1.531.588.800,00	-1.131.588.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan				
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.790.275.200,00	3.274.587.200,00	-1.484.312.000,00
				Meningkatnya pengelolaan arsip daerah				
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.790.275.200,00	3.274.587.200,00	-1.484.312.000,00
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip				
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	480.780.400,00	952.254.400,00	-471.474.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS				
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	50.653.268.512,00	196.495.279.264,00	-145.842.010.752,00
				Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional				
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	101.306.537.024,00	392.990.558.528,00	-291.684.021.504,00
				Pelatihan sesuai kebutuhan				
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	50.653.268.512,00	196.495.279.264,00	-145.842.010.752,00
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG					
				Persentase Program Pelayanan Penghubung				
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	2.079.647.520,00	8.621.776.000,00	-6.542.128.480,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				[?]				
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	0,00	80.000.000,00	-80.000.000,00
				Berfungsinya Sarana Prasarana pada BPSDMD dan Pemenuhan Sarana Prasarana Pelatihan Sesuai Kebutuhan				
					Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	61.781.316.268,00	265.480.260.624,00	-203.698.944.356,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	14.085.569.384,00	60.415.258.752,00	-46.329.689.368,00
				Persentase Fasilitas Keprotokolan				
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	2.620.744.000,00	14.038.784.000,00	-11.418.040.000,00
				TERLAKSANAN YA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	798.341.080,00	3.192.793.120,00	-2.394.452.040,00
				Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	3.839.371.200,00	15.978.284.800,00	-12.138.913.600,00
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	96.616.704,00	80.000.000,00	16.616.704,00
				Tercapainya administrasi urusan perkantoran				
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.024.576.868,00	0,00	42.024.576.868,00
				Persentase Administrasi Urusan Perkantoran				
					Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	162.923.729.408,00	-162.923.729.408,00
				[?]				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	24.683.166.846,00	80.000.000,00	24.603.166.846,00
				Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	767.448.000,00	-767.448.000,00
				Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	206.481.686.096,00	-206.481.686.096,00
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	198.486.768.336,00	-198.486.768.336,00
				Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan				
					Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	792.824.000,00	-792.824.000,00
				Presentase ketercapaian administrasi perkantoran				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	20.478.226.608,00	-20.478.226.608,00
				[?]				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.308.741.600,00	0,00	1.308.741.600,00
				Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal				
					Dinas Kesehatan	588.484.043.548,00	2.915.998.623.472,00	-2.327.514.579.924,00
				Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU				
					Dinas Kesehatan	0,00	4.734.003.200,00	-4.734.003.200,00
				[?]				
					Dinas Kesehatan	298.439.331.400,00	80.000.000,00	298.359.331.400,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit				
					Dinas Kesehatan	0,00	2.624.372.039.024,00	-2.624.372.039.024,00
				tercapainya standar pelayanan minimal yang mencapai target SPM Rumah Sakit				
					Dinas Kesehatan	0,00	162.312.356.912,00	-162.312.356.912,00
				Meningkatnya Kemandirian BLUD RS				
					Dinas Kesehatan	0,00	2.619.638.035.824,00	-2.619.638.035.824,00
				Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
				Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	0,00	304.715.000.752,00	-304.715.000.752,00
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	18.992.069.042,00	1.309.069.360,00	17.682.999.682,00
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	137.407.730.720,00	264.560.240.008,00	-127.152.509.288,00
3	3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana							

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	616.000.000.000,00	217.052.142.104,00	398.947.857.896,00
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	43.249.706.000,00	265.997.089.728,00	-222.747.383.728,00
				Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	43.249.706.000,00	199.232.884.704,00	-155.983.178.704,00
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	22.764.263.800,00	0,00	22.764.263.800,00
				Luas Areal Irigasi Fungsional				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	43.249.706.000,00	199.232.884.704,00	-155.983.178.704,00
				Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	43.249.706.000,00	199.232.884.704,00	-155.983.178.704,00
				Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	43.249.706.000,00	199.232.884.704,00	-155.983.178.704,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	13.848.696.000,00	-13.848.696.000,00
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.689.207.200,00	9.062.680.688,00	-2.373.473.488,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.600.000.000,00	0,00	2.600.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.300.000.000,00	0,00	3.300.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.800.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.031.319.776,00	0,00	4.031.319.776,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.000.000.000,00	1.607.688.000,00	-607.688.000,00
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	495.894.450,00	0,00	495.894.450,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	229.962.584.384,00	479.105.455.260,00	-249.142.870.876,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.530.908.000,00	0,00	3.530.908.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.602.944.880,00	3.200.000.000,00	-597.055.120,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.300.000.000,00	5.011.493.680,00	-1.711.493.680,00
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.274.949.582,00	1.200.000.000,00	3.074.949.582,00
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	250.000.000,00	10.641.319.312,00	-10.391.319.312,00
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
				Persentase Kabupaten/Kota yang memilki buffer stok logistik				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.280.197.040,00	65.020.418.560,00	-59.740.221.520,00
				Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.775.281.960,00	0,00	1.775.281.960,00
				Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.441.767.000,00	68.714.171.680,00	-61.272.404.680,00
				[?]				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	6.975.268.724,00	-6.975.268.724,00
				Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.441.767.000,00	68.714.171.680,00	-61.272.404.680,00
				Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	386.288.000,00	3.693.753.120,00	-3.307.465.120,00
			PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					
				Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun				
					Satuan Polisi Pamong Praja	140.004.800,00	40.000.000,00	100.004.800,00
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200.152.000,00	0,00	200.152.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase pelayanan pengujian laboratorium				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	8.640.073.904,00	-8.640.073.904,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.929.145.200,00	0,00	1.929.145.200,00
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				[?]				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	451.019.224,00	0,00	451.019.224,00
				Persentase limbah B3 yang diolah				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	915.032.528,00	-915.032.528,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	101.604.000,00	203.208.000,00	-101.604.000,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum				
					Dinas Perhubungan	31.547.910.040,00	102.423.746.976,00	-70.875.836.936,00
				[?]				
					Dinas Perhubungan	297.592.000,00	0,00	297.592.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				[?]				
					Dinas Perhubungan	150.023.000,00	0,00	150.023.000,00
				Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan				
					Dinas Perhubungan	89.901.627.800,00	96.161.585.600,00	-6.259.957.800,00
				Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut				
					Dinas Perhubungan	89.901.627.800,00	96.161.585.600,00	-6.259.957.800,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk				
					Dinas Peternakan	0,00	57.392.013.808,00	-57.392.013.808,00
				[?]				
					Dinas Peternakan	7.795.087.326,00	0,00	7.795.087.326,00
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Persentase sarana prasarana gedung laboratorium dan sarana pendukung lainnya				
					Dinas Peternakan	0,00	0,00	0,00
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Persentase jumlah wilayah yang dilakukan surveilans penyakit				
					Dinas Peternakan	0,00	485.152.000,00	-485.152.000,00
				[?]				
					Dinas Peternakan	1.331.708.000,00	87.720.000,00	1.243.988.000,00
				Persentase capaian penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				
					Dinas Peternakan	0,00	400.000.000,00	-400.000.000,00
				02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar				
					Dinas Peternakan	0,00	135.168.000,00	-135.168.000,00
				Persentasi jumlah ternak yang sehat				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Peternakan	0,00	135.168.000,00	-135.168.000,00
				Persentase capaian pelayanan pengujian laboratorium keswan dan kesmavet serta pelayanan kesehatan hewan di rumah sakit hewan				
					Dinas Peternakan	0,00	9.235.084.368,00	-9.235.084.368,00
				01. Persentase Ternak yang sehat				
					Dinas Peternakan	0,00	270.336.000,00	-270.336.000,00
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				[?]				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.180.270.000,00	0,00	1.180.270.000,00
				01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan				
					Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	862.289.440,00	-862.289.440,00
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					
				Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	6.704.612.688,00	-6.704.612.688,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	34.487.719.116,00	0,00	34.487.719.116,00
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
				Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	29.600.000,00	-29.600.000,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	160.200.000,00	0,00	160.200.000,00
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.533.803.322,00	0,00	6.533.803.322,00
				Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	100.793.600.000,00	-100.793.600.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)					
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					
				Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.206.017.000,00	0,00	1.206.017.000,00
				Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.206.017.000,00	3.224.064.800,00	-2.018.047.800,00
				[?]				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	391.904.000,00	237.480.000,00	154.424.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.806.017.000,00	4.727.805.440,00	-2.921.788.440,00
				[?]				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.616.088.000,00	744.836.000,00	871.252.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					
				[?]				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	449.360.000,00	222.360.000,00	227.000.000,00
				Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik berbasis EBT setiap tahun				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	353.206.017.000,00	0,00	353.206.017.000,00
				Tersusunnya 1 Dokumen Naskah Akademik Peraturan Daerah RUED Provinsi NTT				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	0,00	7.439.195.360,00	-7.439.195.360,00
				Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap Tahun				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	0,00	7.439.195.360,00	-7.439.195.360,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
				Jumlah Sarana Yang Terbangun Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	0,00	30.420.096.000,00	-30.420.096.000,00
				01. Presentase Cakupan Rumah Tangga yang terlayani listrik				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.206.017.000,00	0,00	1.206.017.000,00
				[?]				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	523.776.000,00	257.080.000,00	266.696.000,00
				Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	0,00	2.115.837.760,00	-2.115.837.760,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				[?]				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.974.099.984,00	22.412.820.004,00	-11.438.720.020,00
				Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.766.834.600,00	24.585.450.880,00	-19.818.616.280,00
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	53.667.800.116,00	226.046.777.936,00	-172.378.977.820,00
				Terlaksananya Ketercapaian Penunjang pelayanan administrasi perkantoran				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	0,00	1.887.323.824,00	-1.887.323.824,00
				Persentase ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	0,00	21.281.889.936,00	-21.281.889.936,00
				[?]				
					Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.531.397.800,00	1.621.580.396,00	-90.182.596,00
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	178.088.001.534,00	0,00	178.088.001.534,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	393.748.000,00	1.456.127.610.064,00	-1.455.733.862.064,00
				[?]				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	82.443.220.772,00	206.203.313.012,00	-123.760.092.240,00
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0,00	1.549.566.400,00	-1.549.566.400,00
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	1.800.000.000,00	-1.800.000.000,00
				Meningkatnya sarana dan prasarana				
					Dinas Perhubungan	94.647.055.292,00	613.325.153.712,00	-518.678.098.420,00
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan				
					Dinas Perhubungan	1.022.888.196,00	4.091.552.784,00	-3.068.664.588,00
				Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas				
					Dinas Perhubungan	248.835.008,00	995.340.032,00	-746.505.024,00
				Persentase ketercapaian sistem pelaporan capaian kinerja SKPD				
					Dinas Peternakan	0,00	3.604.373.600,00	-3.604.373.600,00
				Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan UPTD Veteriner				
					Dinas Peternakan	0,00	6.121.880.000,00	-6.121.880.000,00
				Persentase administrasi perkantoran				
					Dinas Peternakan	0,00	516.048.878.560,00	-516.048.878.560,00
				Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Dinas Peternakan	0,00	1.187.984.640,00	-1.187.984.640,00
				[?]				
					Dinas Peternakan	48.862.677.536,00	65.486.000,00	48.797.191.536,00
				Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum UPTD Veteriner				
					Dinas Peternakan	0,00	461.605.296,00	-461.605.296,00
					Dinas Peternakan	0,00	424.306.528.912,00	-424.306.528.912,00
				Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Penunjang Milik Daerah UPTD Veteriner				
					Dinas Peternakan	0,00	475.187.632,00	-475.187.632,00
4	4. Reformasi birokrasi							

			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
				Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum				
					Satuan Polisi Pamong Praja	3.580.001.604,00	8.532.041.600,00	-4.952.039.996,00
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tingkat Keterbukaan Informasi Publik				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	73.425.888.096,00	-73.425.888.096,00
				[?]				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	2.800.122.000,00	0,00	2.800.122.000,00
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	184.722.250.656,00	-184.722.250.656,00
				[?]				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	12.000.228.102,00	0,00	12.000.228.102,00
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	92.361.125.328,00	-92.361.125.328,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	2.840.995.200,00	-2.840.995.200,00
				[?]				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	700.135.200,00	0,00	700.135.200,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				[?]				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	700.128.202,00	96.990.800,00	603.137.402,00
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	2.357.248.000,00	-2.357.248.000,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	846.351.200,00	-846.351.200,00
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					
				Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	1.524.679.600,00	10.811.911.920,00	-9.287.232.320,00
				Level Maturitas Kelembagaan [deleted]				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	1.524.679.600,00	10.811.911.920,00	-9.287.232.320,00
				Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan”				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	1.524.679.600,00	10.811.911.920,00	-9.287.232.320,00
				[?]				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	379.998.800,00	1.648.366.400,00	-1.268.367.600,00
				Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik [deleted]				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	1.524.679.600,00	10.811.911.920,00	-9.287.232.320,00
				Indeks Pelayanan Publik				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	1.524.679.600,00	10.811.911.920,00	-9.287.232.320,00
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
				Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	4.087.097.388,00	17.040.229.552,00	-12.953.132.164,00
				[deleted]				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	4.087.097.388,00	17.040.229.552,00	-12.953.132.164,00
				[?]				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	140.000.000,00	200.000.000,00	-60.000.000,00
				Persentase cakupan fasilitas Kepala Daerah dan DPRD				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	4.087.097.388,00	17.040.229.552,00	-12.953.132.164,00
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	27.184.902.612,00	188.048.000.000,00	-160.863.097.388,00
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
				Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	2.916.000.000,00	19.224.002.880,00	-16.308.002.880,00
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (kebijakan ekonomi makro-mikro dan SDA)				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	1.424.401.200,00	4.851.566.400,00	-3.427.165.200,00
				Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	1.699.989.600,00	2.324.128.000,00	-624.138.400,00
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
				Cakupan pelayanan administrasi pimpinan				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	22.799.999.816,00	0,00	22.799.999.816,00
				Persentase tingkat kematangan UKPBJ Provinsi NTT, Persentase jumlah paket pengadaan langsung yang melakukan e-Purchasing, Persentase JF pengelola PBJ dan Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	0,00	78.613.509.056,00	-78.613.509.056,00
				Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	22.799.999.816,00	0,00	22.799.999.816,00
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	917.425.840,00	2.389.709.760,00	-1.472.283.920,00
				Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	917.425.840,00	2.389.709.760,00	-1.472.283.920,00
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	318.203.328.992,00	1.483.231.375.040,00	-1.165.028.046.048,00
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	51.695.165.936,00	-51.695.165.936,00
				[?]				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.756.063.280,00	0,00	5.756.063.280,00
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				[?]				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	8.979.050.010,00	0,00	8.979.050.010,00
				Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	45.557.247.072,00	-45.557.247.072,00
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan				
					Badan Keuangan Daerah	0,00	11.459.865.197.984,00	-11.459.865.197.984,00
				[?]				
					Badan Keuangan Daerah	1.387.698.756.102,00	0,00	1.387.698.756.102,00
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				[?]				
					Badan Kepegawaian Daerah	5.620.059.870,00	17.860.627.864,00	-12.240.567.994,00
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	26.381.962.048,00	-26.381.962.048,00
				[?]				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	3.170.256.594,00	0,00	3.170.256.594,00
			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					
				Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan				
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.000.000.000,00	6.229.557.344,00	-3.229.557.344,00
				Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)				
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.000.000.000,00	6.229.557.344,00	-3.229.557.344,00
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				2. Opini BPK				
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0,00	52.335.179.696,00	-52.335.179.696,00
				Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan Pengawasan				
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0,00	8.009.760.000,00	-8.009.760.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	21.635.908.170,00	0,00	21.635.908.170,00
				1. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan				
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0,00	52.335.179.696,00	-52.335.179.696,00
				Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0,00	8.009.760.000,00	-8.009.760.000,00
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Persentase Perumusan kebijakan Pendampingan dan Asistensi terhadap Perangkat Daerah Provinsi				
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0,00	18.068.149.920,00	-18.068.149.920,00
				Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Terhadap Perangkat Daerah Provinsi				
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0,00	29.722.039.488,00	-29.722.039.488,00
				[?]				
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	14.009.178.016,00	0,00	14.009.178.016,00
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	52.361.302.240,00	-52.361.302.240,00
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.475.000.000,00	0,00	5.475.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	106.951.742.400,00	-106.951.742.400,00
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.091.468.954,00	0,00	7.091.468.954,00
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan ljin penelitian.				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.497.568.000,00	-2.497.568.000,00
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	440.998.994,00	0,00	440.998.994,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	733.998.000,00	0,00	733.998.000,00
				Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.798.288.000,00	-4.798.288.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.310.664.200,00	0,00	2.310.664.200,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	18.755.531.200,00	-18.755.531.200,00
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
				[?]				
					Badan Kepegawaian Daerah	20.664.273.622,00	38.143.687.000,00	-17.479.413.378,00
				Persentase Capaian Administrasi Perkantoran				
					Badan Kepegawaian Daerah	1.775.264.260,00	7.108.623.760,00	-5.333.359.500,00
				[?]				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.557.359.750,00	0,00	12.557.359.750,00
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan				
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	94.370.166.032,00	-94.370.166.032,00
					Badan Keuangan Daerah	0,00	345.001.678.912,00	-345.001.678.912,00
				[?]				
					Badan Keuangan Daerah	34.434.100.964,00	80.000.000,00	34.354.100.964,00
				Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Badan Keuangan Daerah	0,00	463.606.178.464,00	-463.606.178.464,00
				[?]				
					Badan Pengelola Perbatasan Daerah	12.958.494.442,00	25.131.445.708,00	-12.172.951.266,00
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	837.080.000,00	3.613.116.480,00	-2.776.036.480,00
				Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	4.371.443.200,00	45.994.705.600,00	-41.623.262.400,00
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	8.158.552.000,00	33.074.736.000,00	-24.916.184.000,00
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	113.320.000,00	653.760.000,00	-540.440.000,00
				Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	1.382.500.000,00	7.789.904.000,00	-6.407.404.000,00
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	924.635.400,00	1.177.600.000,00	-252.964.600,00
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
					Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	1.864.916.000,00	5.771.352.000,00	-3.906.436.000,00
				[?]				
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	30.785.922.156,00	0,00	30.785.922.156,00
				Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Provinsi Nusa Tenggara Timur				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	268.582.837.088,00	-268.582.837.088,00
				[?]				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	81.334.000,00	684.895.600,00	-603.561.600,00
				Presentase ketercapaian administrasi perkantoran				
					Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	883.447.360,00	-883.447.360,00
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	173.212.722.256,00	-173.212.722.256,00
				[?]				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	16.955.823.070,00	80.000.000,00	16.875.823.070,00
				Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	173.212.722.256,00	-173.212.722.256,00
				Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	2.931.648.000,00	-2.931.648.000,00
				[?]				
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	456.560.000,00	0,00	456.560.000,00
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	984.874.600,00	11.980.001.600,00	-10.995.127.000,00
				Tolak Ukur 1				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32.626.523.696,00	156.600.977.440,00	-123.974.453.744,00
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32.626.523.696,00	156.600.977.440,00	-123.974.453.744,00
				[?]				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	80.000.000,00	-80.000.000,00
				Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran				
					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32.626.523.696,00	156.600.977.440,00	-123.974.453.744,00
				[?]				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	402.945.000,00	168.816.000,00	234.129.000,00
					Dinas Peternakan	0,00	114.742.000,00	-114.742.000,00
					Dinas Sosial	49.499.005.282,00	591.000.800,00	48.908.004.482,00
				Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				
					Dinas Sosial	0,00	405.231.607.312,00	-405.231.607.312,00
				Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah				
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0,00	195.216.908.176,00	-195.216.908.176,00
				Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan				
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0,00	10.298.320.000,00	-10.298.320.000,00
				Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah				
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0,00	7.411.520.000,00	-7.411.520.000,00

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				[?]				
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	26.146.064.608,00	3.762.307.200,00	22.383.757.408,00
				Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah				
					Inspektorat Daerah Provinsi NTT	0,00	8.741.792.000,00	-8.741.792.000,00
					Satuan Polisi Pamong Praja	47.320.145.344,00	208.692.138.208,00	-161.371.992.864,00
				[?]				
					Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.044.000.000,00	-1.044.000.000,00
				Presentase Administrasi Umum PD				
					Satuan Polisi Pamong Praja	439.336.000,00	987.285.440,00	-547.949.440,00
				Presentase tersedianya jasa penunjang UrusanPemerintahan Daerah				
					Satuan Polisi Pamong Praja	4.053.559.996,00	16.230.271.920,00	-12.176.711.924,00
				[?]				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	10.133.734.920,00	847.062.200,00	9.286.672.720,00
				Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	1.478.898.400,00	30.733.711.424,00	-29.254.813.024,00
				Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	388.521.523.872,00	1.590.053.083.440,00	-1.201.531.559.568,00
				1				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	389.596.904.432,00	1.594.064.493.680,00	-1.204.467.589.248,00
				Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	3.600.003.200,00	76.700.880.000,00	-73.100.876.800,00
				Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	2.743.755.600,00	14.520.889.600,00	-11.777.134.000,00
				Meningkatnya sarana dan prasarana				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	388.861.517.872,00	1.590.958.368.240,00	-1.202.096.850.368,00
				[deleted]1				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	136.800,00	281.443.200,00	-281.306.400,00
				Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	136.800,00	281.443.200,00	-281.306.400,00
				Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha				
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	3.207.532.800,00	9.656.240.000,00	-6.448.707.200,00
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	389.596.904.432,00	851.870.296.240,00	-462.273.391.808,00
				Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten [deleted]2				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)		Selisih
						Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	339.994.000,00	905.284.800,00	-565.290.800,00
				Terlaksananya layanan administrasi dan keuangan DPRD				
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	22.534.019.328,00	94.714.034.112,00	-72.180.014.784,00
				[?]				
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	80.000.000,00	-80.000.000,00
				Meningkatnya sarana dan prasarana				
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	231.873.487.508,00	1.113.051.185.440,00	-881.177.697.932,00
				Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan				
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20.346.367.680,00	82.132.798.720,00	-61.786.431.040,00
				Terlaksananya Administrasi Sekretariat DPRD				
					Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7.228.803.200,00	22.071.992.864,00	-14.843.189.664,00

3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.5.187.494.103.513,00 dari semula Rp.5.056.507.288.791,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.130.986.814.722,00 atau 2,59% dengan rincian:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp.2.501.756.817.824,00 yaitu gaji dan tunjangan pegawai serta Honorarium penunjang kegiatan;
2. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.047.541.317.095,00 yaitu Belanja Barang dan Jasa penunjang kegiatan;
3. Belanja Bunga sebesar Rp.47.206.923.484,00 yaitu belanja bunga pinjaman daerah;
4. Belanja Hibah sebesar Rp.528.173.895.658,00 yaitu bantuan kepada badan/lembaga/organisasi semi pemerintahan dan pemerintah serta kelompok masyarakat;
5. Belanja Bantuan Sosial Rp.12.653.484.000,00 yaitu Bantuan Sosial Kemasyarakatan (memberikan bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, anggota masyarakat dan kelompok masyarakat);
6. Belanja Modal sebesar Rp.382.509.058.780,00 yaitu Belanja Modal penunjang kegiatan;
7. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.11.400.357.965,00 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.653.252.306.860,00 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.2.999.941.847,00.

Rencana Perubahan Belanja Daerah di atas secara terinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

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

4.1 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program/Kegiatan untuk membiayai urusan Pemerintahan Daerah untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.335.589.227.668,00	2.462.499.053.525,00	126.909.825.857,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.324.603.684.468,00	2.459.214.046.025,00	134.610.361.557,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	871.756.699.040,00	707.800.969.544,00	-163.955.729.496,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	421.268.558.500,00	378.321.203.831,00	-42.947.354.669,00	
1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	9.000.000.000,00	205.931.780,00	-8.794.068.220,00	
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	21.098.576.484,00	21.098.576.484,00	
1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	110.240.000,00	110.240.000,00	
1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	12.750.821.583,00	12.750.821.583,00	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	0,00	3.132.801.623,00	3.132.801.623,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0,00	513.289.500,00	513.289.500,00	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	28.843.003.500,00	11.377.600.000,00	-17.465.403.500,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	300.000.000,00	1.050.358.500,00	750.358.500,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	0,00	135.378.000,00	135.378.000,00	
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	243.125.555.000,00	302.602.020.515,00	59.476.465.515,00	
1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	0,00	366.354.700,00	366.354.700,00	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	97.318.600,00	97.318.600,00	
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	5.087.116.000,00	5.087.116.000,00	
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	140.000.000.000,00	19.131.197.146,00	-120.868.802.854,00	
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	662.199.400,00	662.199.400,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	313.243.949.820,00	301.472.197.613,00	-11.771.752.207,00	
1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	0,00	8.246.073.000,00	8.246.073.000,00	
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	150.000.000.000,00	34.925.906.600,00	-115.074.093.400,00	
1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	52.863.387.400,00	52.863.387.400,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0,00	843.005.900,00	843.005.900,00	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	7.305.217.920,00	4.010.400.000,00	-3.294.817.920,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	300.000.000,00	1.882.281.500,00	1.582.281.500,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	1.403.555.500,00	1.403.555.500,00	
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	130.188.731.900,00	188.783.374.581,00	58.594.642.681,00	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	16.450.000.000,00	3.300.000.000,00	-13.150.000.000,00	
1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	2.525.718.000,00	2.525.718.000,00	
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	2.688.495.132,00	2.688.495.132,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	137.244.190.720,00	28.007.568.100,00	-109.236.622.620,00	
1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	35.000.000.000,00	1.495.050.400,00	-33.504.949.600,00	
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.000.000.000,00	1.042.318.500,00	-13.957.681.500,00	
1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	460.000.000,00	457.200.000,00	-2.800.000,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.000.000,00	4.814.155.000,00	4.514.155.000,00	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	12.374.190.720,00	453.600.000,00	-11.920.590.720,00	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	10.000.000.000,00	1.921.125.600,00	-8.078.874.400,00	
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	16.000.000.000,00	16.403.268.422,00	403.268.422,00	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.300.000.000,00	90.422.000,00	-2.209.578.000,00	
1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.500.000.000,00	1.330.428.178,00	-2.169.571.822,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	500.000.000,00	114.735.300,00	-385.264.700,00	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	500.000.000,00	114.735.300,00	-385.264.700,00	
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	500.000.000,00	114.735.300,00	-385.264.700,00	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.850.000.000,00	445.529.400,00	-1.404.470.600,00	
1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.850.000.000,00	445.529.400,00	-1.404.470.600,00	
1.01.06.1.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	500.000.000,00	160.081.400,00	-339.918.600,00	
1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	285.448.000,00	35.448.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.441.496.985.428,00	1.750.852.811.781,00	309.355.826.353,00	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.106.880.000,00	56.715.400,00	-1.050.164.600,00	
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.000.000,00	3.113.900,00	-28.886.100,00	
1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	20.000.000,00	7.172.500,00	-12.827.500,00	
1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.000.000,00	43.000.000,00	-4.000.000,00	
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.000.000,00	3.429.000,00	-53.571.000,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.374.091.770.068,00	1.684.848.833.279,00	310.757.063.211,00	
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.373.792.650.068,00	1.684.587.132.479,00	310.794.482.411,00	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	249.120.000,00	249.120.000,00	0,00	
1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	3.713.000,00	-6.287.000,00	
1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	30.000.000,00	1.266.000,00	-28.734.000,00	
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	7.601.800,00	-2.398.200,00	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	63.680.000,00	9.404.000,00	-54.276.000,00	
1.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	32.680.000,00	4.650.000,00	-28.030.000,00	
1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	31.000.000,00	4.754.000,00	-26.246.000,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.000.000,00	27.363.555,00	-48.636.445,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	46.000.000,00	8.148.000,00	-37.852.000,00	
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.000.000,00	8.848.355,00	-1.151.645,00	
1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	8.031.200,00	-6.968.800,00	
1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	2.336.000,00	-2.664.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.000.000,00	82.154.820,00	-86.845.180,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	7.769.000,00	-42.231.000,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	24.970.000,00	-30.000,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.000.000,00	16.231.900,00	-35.768.100,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000,00	33.183.920,00	-8.816.080,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000,00	600.000.000,00	400.000.000,00	
1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.259.655.360,00	65.088.935.280,00	-170.720.080,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.000.000,00	24.279.920,00	-36.720.080,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000,00	316.000.000,00	-134.000.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.748.655.360,00	64.748.655.360,00	0,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.000.000,00	119.405.447,00	-410.594.553,00	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000,00	63.468.787,00	-116.531.213,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	24.029.000,00	-25.971.000,00	
1.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	3.000.000,00	-47.000.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	21.768.760,00	-28.231.240,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	7.138.900,00	-42.861.100,00	
1.01.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0001	UPTD. Taman Budaya	460.010.000,00	234.875.500,00	-225.134.500,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	150.000.000,00	83.400.000,00	-66.600.000,00	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150.000.000,00	83.400.000,00	-66.600.000,00	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00	2.880.000,00	-12.120.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000,00	2.880.000,00	-12.120.000,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	1.500.000,00	-23.500.000,00	
1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000,00	1.500.000,00	-23.500.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.000.000,00	66.060.200,00	-128.939.800,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	3.040.000,00	-21.960.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	84.055.500,00	-20.944.500,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	4.495.500,00	-15.504.500,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.000.000,00	79.560.000,00	-5.440.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD. Tekkomdik	5.269.533.200,00	2.542.204.000,00	-2.727.329.200,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	5.068.060.700,00	2.500.000.000,00	-2.568.060.700,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5.068.060.700,00	2.500.000.000,00	-2.568.060.700,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	500.000.300,00	500.000.000,00	-300,00	
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	3.418.729.400,00	1.000.000.000,00	-2.418.729.400,00	
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	399.568.500,00	500.000.000,00	100.431.500,00	
1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK	749.762.500,00	500.000.000,00	-249.762.500,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	201.472.500,00	42.204.000,00	-159.268.500,00	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.670.000,00	3.225.000,00	-26.445.000,00	
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	29.670.000,00	3.225.000,00	-26.445.000,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.954.000,00	29.954.000,00	0,00	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.954.000,00	29.954.000,00	0,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.942.100,00	6.015.000,00	-53.927.100,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.990.100,00	1.568.000,00	-10.422.100,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.997.500,00	1.181.000,00	-10.816.500,00	
1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.994.500,00	2.320.000,00	-21.674.500,00	
1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.960.000,00	946.000,00	-11.014.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.982.400,00	510.000,00	-5.472.400,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.982.400,00	510.000,00	-5.472.400,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.947.200,00	2.500.000,00	-27.447.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.947.200,00	2.500.000,00	-27.447.200,00	
1.01.2.22.0.00.01.0004	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	750.000.000,00	95.240.000,00	-654.760.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.235.358,00	70.920.000,00	-462.315.358,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533.235.358,00	70.920.000,00	-462.315.358,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.734.850,00	24.320.000,00	-123.414.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.320.000,00	24.320.000,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0005	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	750.000.000,00	92.840.000,00	-657.160.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	495.235.358,00	45.235.358,00	-450.000.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	495.235.358,00	45.235.358,00	-450.000.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.734.850,00	47.604.642,00	-138.130.208,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.320.000,00	24.320.000,00	0,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.414.850,00	23.284.642,00	-138.130.208,00	
1.01.2.22.0.00.01.0006	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	750.000.000,00	73.552.000,00	-676.448.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	537.670.358,00	47.312.000,00	-490.358.358,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	537.670.358,00	47.312.000,00	-490.358.358,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.299.850,00	26.240.000,00	-117.059.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.240.000,00	26.240.000,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0007	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	750.000.000,00	72.712.000,00	-677.288.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	510.035.358,00	41.192.000,00	-468.843.358,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	510.035.358,00	41.192.000,00	-468.843.358,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.934.850,00	31.520.000,00	-139.414.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.520.000,00	31.520.000,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0008	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	750.000.000,00	60.080.000,00	-689.920.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	516.315.358,00	33.840.000,00	-482.475.358,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	516.315.358,00	33.840.000,00	-482.475.358,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.654.850,00	26.240.000,00	-138.414.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.240.000,00	26.240.000,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0009	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	750.000.000,00	59.384.000,00	-690.616.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	513.770.358,00	30.744.000,00	-483.026.358,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	513.770.358,00	30.744.000,00	-483.026.358,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.199.850,00	28.640.000,00	-138.559.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.640.000,00	28.640.000,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0010	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	750.000.000,00	54.120.000,00	-695.880.000,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	518.835.358,00	15.400.000,00	-503.435.358,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	518.835.358,00	15.400.000,00	-503.435.358,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.134.850,00	38.720.000,00	-123.414.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.720.000,00	38.720.000,00	0,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	529.905.822.393,00	547.316.953.282,00	17.411.130.889,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	288.416.125.093,00	307.150.624.646,00	18.734.499.553,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	123.144.165.346,00	110.763.275.506,00	-12.380.889.840,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	13.108.760.710,00	6.996.348.298,00	-6.112.412.412,00	
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	225.000.000,00	2.619.988.948,00	2.394.988.948,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	10.535.380.999,00	4.376.359.350,00	-6.159.021.649,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	109.685.406.036,00	103.171.323.065,00	-6.514.082.971,00	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	699.999.100,00	461.723.000,00	-238.276.100,00	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	700.000.000,00	1.099.175.341,00	399.175.341,00	
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	300.000.000,00	785.844.209,00	485.844.209,00	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	350.000.000,00	769.683.800,00	419.683.800,00	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	150.000.000,00	64.500.040,00	-85.499.960,00	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	200.000.000,00	63.592.000,00	-136.408.000,00	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	200.000.000,00	1.778.399.198,00	1.578.399.198,00	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.341.647.205,00	2.355.587.000,00	1.013.939.795,00	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	219.880.900,00	219.880.900,00	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	103.950.463.200,00	94.753.090.518,00	-9.197.372.682,00	
1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1.350.000.000,00	778.476.059,00	-571.523.941,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	49.999.020,00	41.371.000,00	-8.628.020,00	
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	199.999.100,00	123.995.000,00	-76.004.100,00	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	199.999.100,00	123.995.000,00	-76.004.100,00	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	149.999.500,00	471.609.143,00	321.609.643,00	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	149.999.500,00	471.609.143,00	321.609.643,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	23.821.499.460,00	25.036.403.580,00	1.214.904.120,00	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	22.821.500.160,00	23.080.703.060,00	259.202.900,00	
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	22.821.500.160,00	23.080.703.060,00	259.202.900,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	999.999.300,00	1.955.700.520,00	955.701.220,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	499.999.840,00	1.807.752.820,00	1.307.752.980,00	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	499.999.460,00	147.947.700,00	-352.051.760,00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	200.000.000,00	34.660.000,00	-165.340.000,00	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000,00	34.660.000,00	-165.340.000,00	
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	200.000.000,00	34.660.000,00	-165.340.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	141.210.460.287,00	171.276.285.560,00	30.065.825.273,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	132.033.010.645,00	162.567.784.400,00	30.534.773.755,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	131.921.010.645,00	162.564.150.000,00	30.643.139.355,00	
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	112.000.000,00	3.634.400,00	-108.365.600,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.583.000,00	158.292.653,00	-188.290.347,00	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	53.256.000,00	39.140.750,00	-14.115.250,00	
1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.040.000,00	50.040.000,00	0,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	69.111.903,00	-80.888.097,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.407.153.742,00	8.379.444.507,00	-27.709.235,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	399.999.782,00	366.050.547,00	-33.949.235,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.007.153.960,00	8.013.393.960,00	6.240.000,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.127.000,00	150.764.000,00	-122.363.000,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.184.000,00	138.694.000,00	-36.490.000,00	
1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	23.230.000,00	12.070.000,00	-11.160.000,00	
1.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.02.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Kesehatan	2.000.000.600,00	5.680.112.221,00	3.680.111.621,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.199.155.000,00	5.190.342.861,00	3.991.187.861,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	734.155.000,00	4.684.088.961,00	3.949.933.961,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0,00	1.738.178.255,00	1.738.178.255,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	734.155.000,00	2.945.910.706,00	2.211.755.706,00	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	465.000.000,00	506.253.900,00	41.253.900,00	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	465.000.000,00	506.253.900,00	41.253.900,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	265.845.000,00	179.769.000,00	-86.076.000,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	265.845.000,00	179.769.000,00	-86.076.000,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	265.845.000,00	179.769.000,00	-86.076.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	535.000.600,00	310.000.360,00	-225.000.240,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.000.000,00	76.508.280,00	-138.491.720,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	21.816.800,00	-78.183.200,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	25.494.960,00	-4.505.040,00	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	85.000.000,00	29.196.520,00	-55.803.480,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.000.600,00	167.322.080,00	-62.678.520,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.600,00	154.362.080,00	-55.638.520,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	12.960.000,00	-7.040.000,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	66.170.000,00	-23.830.000,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000,00	66.170.000,00	-23.830.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	2.000.000.000,00	3.462.594.125,00	1.462.594.125,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	30.312.000,00	10.562.600,00	-19.749.400,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	30.312.000,00	10.562.600,00	-19.749.400,00	
1.02.02.1.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30.312.000,00	10.562.600,00	-19.749.400,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.500.000.000,00	3.187.926.285,00	1.687.926.285,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.500.000.000,00	3.187.926.285,00	1.687.926.285,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.500.000.000,00	3.187.926.285,00	1.687.926.285,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	469.688.000,00	264.105.240,00	-205.582.760,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.964.000,00	16.451.140,00	-40.512.860,00	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	56.964.000,00	16.451.140,00	-40.512.860,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	369.138.000,00	223.389.300,00	-145.748.700,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	327.714.000,00	193.059.300,00	-134.654.700,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.424.000,00	30.330.000,00	-11.094.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.586.000,00	24.264.800,00	-19.321.200,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.586.000,00	24.264.800,00	-19.321.200,00	
1.02.0.00.0.00.01.0003	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	9.500.499.500,00	34.850.105.809,00	25.349.606.309,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.999.999.500,00	24.410.042.602,00	20.410.043.102,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.500.000.000,00	21.519.911.872,00	20.019.911.872,00	
1.02.02.1.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0,00	21.519.911.872,00	21.519.911.872,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.499.999.500,00	2.890.130.730,00	390.131.230,00	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	2.000.000.000,00	2.197.630.730,00	197.630.730,00	
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	499.999.500,00	692.500.000,00	192.500.500,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10.500.000,00	20.540.400,00	10.040.400,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	10.500.000,00	20.540.400,00	10.040.400,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.500.000,00	20.540.400,00	10.040.400,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.490.000.000,00	10.419.522.807,00	4.929.522.807,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.000.000,00	236.520.500,00	-103.479.500,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.920.000,00	193.440.500,00	-103.479.500,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.080.000,00	43.080.000,00	0,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	38.480.000,00	-111.520.000,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	38.480.000,00	-111.520.000,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	5.000.000.000,00	10.144.522.307,00	5.144.522.307,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.000.000.000,00	10.144.522.307,00	5.144.522.307,00	
1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	227.989.197.200,00	196.173.516.481,00	-31.815.680.719,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	77.953.669.500,00	30.750.264.042,00	-47.203.405.458,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	76.196.069.500,00	26.000.664.042,00	-50.195.405.458,00	
1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	2.473.400.000,00	2.473.400.000,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	22.464.159.002,00	5.639.332.842,00	-16.824.826.160,00	
1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	15.600.000.000,00	608.312.000,00	-14.991.688.000,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	17.279.619.200,00	17.279.619.200,00	0,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.757.600.000,00	4.749.600.000,00	2.992.000.000,00	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.749.600.000,00	1.749.600.000,00	0,00	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8.000.000,00	3.000.000.000,00	2.992.000.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	148.635.527.700,00	164.023.252.439,00	15.387.724.739,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.006.000,00	11.006.000,00	0,00	
1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	
1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.048.000,00	4.048.000,00	0,00	
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.024.000,00	2.024.000,00	0,00	
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.024.000,00	2.024.000,00	0,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.081.800,00	129.173.200,00	-49.908.600,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.803.200,00	13.803.200,00	0,00	
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.970.000,00	112.970.000,00	0,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	139.815.000,00	61.548.000,00	-78.267.000,00	
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	139.815.000,00	61.548.000,00	-78.267.000,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.028.982.500,00	7.413.801.600,00	-1.615.180.900,00	
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.064.100,00	5.064.100,00	0,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.314.241.600,00	4.699.060.700,00	-1.615.180.900,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.709.676.800,00	2.709.676.800,00	0,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.594.400,00	90.100.000,00	-32.494.400,00	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	139.150.000.000,00	156.313.575.639,00	17.163.575.639,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	139.150.000.000,00	156.313.575.639,00	17.163.575.639,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	192.220.026.531,00	188.509.222.334,00	-3.710.804.197,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	188.191.102.531,00	183.223.845.729,00	-4.967.256.802,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	22.494.558.500,00	12.452.055.294,00	-10.042.503.206,00	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	11.112.426.600,00	8.279.292.480,00	-2.833.134.120,00	
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	300.000.400,00	780.300.000,00	480.299.600,00	
1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	8.450.000.500,00	5.870.473.254,00	-2.579.527.246,00	
1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	462.423.800,00	800.000.000,00	337.576.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	300.000.100,00	828.519.226,00	528.519.126,00	
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	11.382.131.900,00	4.172.762.814,00	-7.209.369.086,00	
1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	2.848.200.400,00	925.054.740,00	-1.923.145.660,00	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.233.930.600,00	183.204.300,00	-7.050.726.300,00	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	449.999.500,00	1.377.600.000,00	927.600.500,00	
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	550.001.000,00	1.386.903.774,00	836.902.774,00	
1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	300.000.400,00	300.000.000,00	-400,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.815.680.000,00	865.543.500,00	-950.136.500,00	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.815.680.000,00	865.543.500,00	-950.136.500,00	
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.100.000.000,00	865.543.500,00	-234.456.500,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	500.000.000,00	401.922.000,00	-98.078.000,00	
1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	500.000.000,00	401.922.000,00	-98.078.000,00	
1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	401.922.000,00	-98.078.000,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	114.981.292.192,00	119.776.363.815,00	4.795.071.623,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	114.981.292.192,00	119.776.363.815,00	4.795.071.623,00	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	1.000.000.000,00	100.885.344.630,00	99.885.344.630,00	
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	97.364.262.000,00	11.485.756.660,00	-85.878.505.340,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	11.896.610.192,00	7.405.262.525,00	-4.491.347.667,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.301.472.440,00	800.000.000,00	-501.472.440,00	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	354.248.720,00	258.987.920,00	-95.260.800,00	
1.03.12.1.01.0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	304.195.920,00	258.987.920,00	-45.208.000,00	
1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	122.762.220,00	120.773.020,00	-1.989.200,00	
1.03.12.1.02.0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	62.782.000,00	62.782.000,00	0,00	
1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	59.980.220,00	57.991.020,00	-1.989.200,00	
1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	199.999.100,00	301.139.060,00	101.139.960,00	
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	199.999.100,00	301.139.060,00	101.139.960,00	
1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	624.462.400,00	119.100.000,00	-505.362.400,00	
1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.000.400,00	100.000.000,00	-400,00	
1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	58.265.000,00	19.100.000,00	-39.165.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.219.038.286,00	51.627.961.120,00	12.408.922.834,00	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.390.900,00	101.838.900,00	-24.552.000,00	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.586.000,00	44.946.000,00	-13.640.000,00	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.935.900,00	31.023.900,00	-10.912.000,00	
1.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20.878.000,00	20.878.000,00	0,00	
1.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.991.000,00	4.991.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.898.505.125,00	39.046.292.800,00	10.147.787.675,00	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.846.822.325,00	39.008.098.000,00	10.161.275.675,00	
1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.738.200,00	13.930.200,00	-7.808.000,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	29.944.600,00	24.264.600,00	-5.680.000,00	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.462.000,00	26.782.000,00	-5.680.000,00	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.462.000,00	26.782.000,00	-5.680.000,00	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.961.300,00	16.845.000,00	-54.116.300,00	
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.765.000,00	16.845.000,00	-7.920.000,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.497.443,00	67.497.443,00	0,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.488.203,00	36.488.203,00	0,00	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.889.240,00	23.889.240,00	0,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.904.301.518,00	9.580.233.127,00	-324.068.391,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	663.120.000,00	341.244.300,00	-321.875.700,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.241.181.518,00	9.238.988.827,00	-2.192.691,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.920.000,00	2.768.471.850,00	2.649.551.850,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.920.000,00	68.471.850,00	-50.448.150,00	
1.03.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.03.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	4.028.924.000,00	5.285.376.605,00	1.256.452.605,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.528.923.600,00	2.265.670.172,00	736.746.572,00	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.528.923.600,00	2.265.670.172,00	736.746.572,00	
1.03.03.1.01.0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.528.923.600,00	2.265.670.172,00	736.746.572,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.500.000.400,00	3.019.706.433,00	519.706.033,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.437.300,00	275.000.400,00	-217.436.900,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	492.437.300,00	275.000.400,00	-217.436.900,00	
1.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	2.744.706.033,00	744.706.033,00	
1.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	2.744.706.033,00	744.706.033,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.912.474.791,00	6.913.203.248,00	3.000.728.457,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.912.474.791,00	6.913.203.248,00	3.000.728.457,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.650.000.000,00	1.252.873.420,00	-397.126.580,00	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.650.000.000,00	1.252.873.420,00	-397.126.580,00	
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	1.650.000.000,00	1.252.873.420,00	-397.126.580,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.137.474.791,00	300.000.000,00	-1.837.474.791,00	
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	837.519.000,00	300.000.000,00	-537.519.000,00	
1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	837.519.000,00	300.000.000,00	-537.519.000,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	125.000.000,00	2.660.329.828,00	2.535.329.828,00	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	125.000.000,00	2.660.329.828,00	2.535.329.828,00	
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	0,00	2.660.329.828,00	2.660.329.828,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.219.038.286,00	51.627.961.120,00	12.408.922.834,00	
1.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.920.000,00	2.768.471.850,00	2.649.551.850,00	
1.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.422.462.328,00	28.094.357.165,00	5.671.894.837,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	13.883.261.936,00	14.916.108.573,00	1.032.846.637,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	895.000.401,00	533.252.600,00	-361.747.801,00	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	715.000.401,00	377.497.700,00	-337.502.701,00	
1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	20.000.001,00	1.000.000,00	-19.000.001,00	
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	180.000.000,00	5.497.000,00	-174.503.000,00	
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00	2.000.000,00	-18.000.000,00	
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.400,00	1.676.700,00	-28.323.700,00	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	345.000.000,00	343.324.000,00	-1.676.000,00	
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	65.000.000,00	4.400.000,00	-60.600.000,00	
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000,00	19.600.000,00	-30.400.000,00	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	130.000.000,00	116.689.900,00	-13.310.100,00	
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	30.000.000,00	69.182.000,00	39.182.000,00	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000,00	46.507.900,00	-23.492.100,00	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	30.000.000,00	1.000.000,00	-29.000.000,00	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	50.000.000,00	39.065.000,00	-10.935.000,00	
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	50.000.000,00	39.065.000,00	-10.935.000,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	35.001.200,00	2.500.000,00	-32.501.200,00	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	35.001.200,00	2.500.000,00	-32.501.200,00	
1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.900,00	1.000.000,00	-4.000.900,00	
1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	30.000.300,00	1.500.000,00	-28.500.300,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.953.260.335,00	14.380.355.973,00	1.427.095.638,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.000.000,00	29.709.869,00	-40.290.131,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	29.709.869,00	-10.290.131,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.665.036.336,00	12.893.452.969,00	1.228.416.633,00	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.665.036.336,00	12.893.452.969,00	1.228.416.633,00	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	241.000.000,00	241.000.000,00	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	241.000.000,00	241.000.000,00	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.834.000,00	61.705.340,00	-48.128.660,00	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	18.334.000,00	10.300.100,00	-8.033.900,00	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.945.800,00	945.800,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	18.038.000,00	-41.962.000,00	
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16.000.000,00	19.421.440,00	3.421.440,00	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.013.389.999,00	1.014.391.995,00	1.001.996,00	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	998.004,00	2.000.000,00	1.001.996,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.002.391.995,00	1.002.391.995,00	0,00	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.000.000,00	120.095.800,00	25.095.800,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	99.809.200,00	19.809.200,00	
1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	10.286.600,00	5.286.600,00	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.05.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.05.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.539.200.392,00	13.178.248.592,00	4.639.048.200,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.860.441.750,00	6.038.452.911,00	4.178.011.161,00	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.320.049.260,00	4.063.776.160,00	2.743.726.900,00	
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	106.259.260,00	63.776.160,00	-42.483.100,00	
1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	442.820.490,00	1.743.817.181,00	1.300.996.691,00	
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300.877.500,00	1.439.688.470,00	1.138.810.970,00	
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	141.942.990,00	304.128.711,00	162.185.721,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	96.572.000,00	230.859.570,00	134.287.570,00	
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	55.974.000,00	204.547.570,00	148.573.570,00	
1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	40.098.000,00	26.312.000,00	-13.786.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.678.758.642,00	7.139.795.681,00	461.037.039,00	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.490.000,00	40.490.000,00	0,00	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.910.000,00	9.910.000,00	0,00	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.490.000,00	19.490.000,00	0,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.090.000,00	11.090.000,00	0,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.487.049.992,00	5.583.205.001,00	96.155.009,00	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.487.049.992,00	5.583.205.001,00	96.155.009,00	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.476.750,00	148.150.750,00	-20.326.000,00	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.248.550,00	6.248.550,00	0,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.400.500,00	34.400.500,00	0,00	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	33.746.700,00	33.746.700,00	0,00	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.081.000,00	45.755.000,00	-20.326.000,00	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	880.251.900,00	953.429.930,00	73.178.030,00	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.535.000,00	7.535.000,00	0,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.665.600,00	136.665.600,00	0,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	736.051.300,00	809.229.330,00	73.178.030,00	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.490.000,00	394.520.000,00	292.030.000,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.290.000,00	375.320.000,00	292.030.000,00	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.05.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.05.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	37.762.425.041,00	62.911.773.011,00	25.149.347.970,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	25.866.302.641,00	44.775.994.847,00	18.909.692.206,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.381.800.000,00	1.366.000.000,00	-15.800.000,00	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14.999.500,00	1.999.500,00	-13.000.000,00	
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	14.999.500,00	1.999.500,00	-13.000.000,00	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.366.800.500,00	1.364.000.500,00	-2.800.000,00	
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.075.800.000,00	1.008.000.000,00	-67.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	40.000.500,00	5.000.500,00	-35.000.000,00	
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	300.000.000,00	288.395.500,00	-11.604.500,00	
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	300.000.000,00	288.395.500,00	-11.604.500,00	
1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	300.000.000,00	288.395.500,00	-11.604.500,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	470.000.000,00	5.722.427.420,00	5.252.427.420,00	
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	130.000.000,00	20.897.420,00	-109.102.580,00	
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	101.975.700,00	13.784.120,00	-88.191.580,00	
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	28.024.300,00	7.113.300,00	-20.911.000,00	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	340.000.000,00	5.701.530.000,00	5.361.530.000,00	
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	130.000.000,00	5.045.485.000,00	4.915.485.000,00	
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	795.000,00	-9.205.000,00	
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	200.000.000,00	655.250.000,00	455.250.000,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	115.000.000,00	839.571.000,00	724.571.000,00	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	115.000.000,00	839.571.000,00	724.571.000,00	
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	30.000.000,00	780.000.000,00	750.000.000,00	
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	24.492.900,00	25.057.900,00	565.000,00	
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	31.574.000,00	5.580.000,00	-25.994.000,00	
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	18.933.100,00	18.933.100,00	0,00	
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	250.000.000,00	205.007.000,00	-44.993.000,00	
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	250.000.000,00	205.007.000,00	-44.993.000,00	
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	178.000.000,00	133.007.000,00	-44.993.000,00	
1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.349.502.641,00	36.354.593.927,00	13.005.091.286,00	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.000.000,00	12.179.370,00	-18.820.630,00	
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	1.311.480,00	-4.688.520,00	
1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	3.177.100,00	-1.822.900,00	
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	914.500,00	-4.085.500,00	
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	3.331.490,00	-1.668.510,00	
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	3.444.800,00	-6.555.200,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.147.178.081,00	20.781.537.887,00	1.634.359.806,00	
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.128.428.081,00	20.769.209.287,00	1.640.781.206,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.750.000,00	5.291.400,00	-1.458.600,00	
1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000,00	2.078.300,00	-921.700,00	
1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.000.000,00	2.134.900,00	-1.865.100,00	
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	2.824.000,00	-2.176.000,00	
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	784.999.900,00	784.999.900,00	
1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	784.999.900,00	784.999.900,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	170.250.000,00	108.798.500,00	-61.451.500,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	2.224.000,00	-7.776.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.891.800,00	16.938.920,00	-24.952.880,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.108.200,00	18.108.200,00	0,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	1.003.380,00	-3.996.620,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	20.240.000,00	5.240.000,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000,00	50.284.000,00	-29.716.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.000.000,00	10.866.394.710,00	10.749.394.710,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	47.000.000,00	2.052.000,00	-44.948.000,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000,00	44.324.340,00	-25.675.660,00	
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	10.820.018.370,00	10.820.018.370,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.644.074.560,00	3.520.507.460,00	-123.567.100,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	4.014.100,00	2.014.100,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	90.000.000,00	-60.000.000,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	5.018.800,00	-4.981.200,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.482.074.560,00	3.421.474.560,00	-60.600.000,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.000.000,00	260.176.100,00	20.176.100,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000,00	108.143.100,00	-41.856.900,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	142.033.000,00	62.033.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.06.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	3.323.005.200,00	4.949.357.025,00	1.626.351.825,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.908.005.200,00	4.759.357.025,00	1.851.351.825,00	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	1.529.005.200,00	2.482.242.590,00	953.237.390,00	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	579.648.000,00	74.291.000,00	-505.357.000,00	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	278.005.200,00	976.831.448,00	698.826.248,00	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	200.000.000,00	1.431.120.142,00	1.231.120.142,00	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.379.000.000,00	2.277.114.435,00	898.114.435,00	
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	526.012.500,00	15.775.000,00	-510.237.500,00	
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	116.692.200,00	5.423.600,00	-111.268.600,00	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	38.500.000,00	2.450.000,00	-36.050.000,00	
1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	19.999.320,00	1.717.964.835,00	1.697.965.515,00	
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	231.292.500,00	535.501.000,00	304.208.500,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	415.000.000,00	190.000.000,00	-225.000.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.000.000,00	47.017.140,00	-39.982.860,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	13.743.140,00	-6.256.860,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.983.572,00	9.983.572,00	0,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	20.000.000,00	8.274.428,00	-11.725.572,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.016.000,00	5.016.000,00	0,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	132.000.000,00	20.392.860,00	-111.607.140,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.700.000,00	20.392.860,00	-60.307.140,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.000.000,00	72.590.000,00	-3.410.000,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.100,00	1.000.100,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.299.900,00	65.299.900,00	0,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.700.000,00	6.290.000,00	-3.410.000,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.000.000,00	50.000.000,00	-70.000.000,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.974.000,00	19.974.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.026.000,00	10.026.000,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	2.738.987.400,00	3.829.892.382,00	1.090.904.982,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.407.987.400,00	3.702.142.182,00	1.294.154.782,00	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.407.987.400,00	3.702.142.182,00	1.294.154.782,00	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	1.570.050.000,00	219.324.090,00	-1.350.725.910,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	19.929.800,00	7.105.100,00	-12.824.700,00	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	5.000.000,00	46.972.763,00	41.972.763,00	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.117.450,00	2.297.600,00	-17.819.850,00	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	62.400.000,00	3.298.737.715,00	3.236.337.715,00	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	567.987.400,00	113.684.914,00	-454.302.486,00	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	63.547.158,00	14.020.000,00	-49.527.158,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	331.000.000,00	127.750.200,00	-203.249.800,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.000.000,00	16.558.800,00	-88.441.200,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.986.600,00	4.706.300,00	-15.280.300,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.809.800,00	2.397.300,00	-3.412.500,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	44.069.500,00	1.140.000,00	-42.929.500,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.915.000,00	2.979.000,00	-16.936.000,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.999.100,00	4.196.200,00	-5.802.900,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.220.000,00	1.140.000,00	-4.080.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000,00	4.881.200,00	-55.118.800,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	24.904.900,00	3.969.200,00	-20.935.700,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.095.100,00	912.000,00	-34.183.100,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.000.000,00	68.797.200,00	-7.202.800,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.061.800,00	3.137.200,00	2.075.400,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.998.200,00	62.820.000,00	-2.178.200,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.940.000,00	2.840.000,00	-7.100.000,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	37.513.000,00	-52.487.000,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.324.800,00	25.650.000,00	-21.674.800,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.594.000,00	1.881.000,00	-21.713.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.982.100,00	2.230.000,00	-7.752.100,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.099.100,00	7.752.000,00	-1.347.100,00	
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	5.834.129.800,00	9.356.528.757,00	3.522.398.957,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.180.129.800,00	8.949.128.957,00	3.768.999.157,00	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5.180.129.800,00	8.949.128.957,00	3.768.999.157,00	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	3.033.450.000,00	426.220.250,00	-2.607.229.750,00	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	3.000.000,00	1.282.214.671,00	1.279.214.671,00	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	900.000.000,00	1.598.741.586,00	698.741.586,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	450.129.800,00	5.602.616.450,00	5.152.486.650,00	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	372.950.000,00	39.336.000,00	-333.614.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	654.000.000,00	407.399.800,00	-246.600.200,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.500.000,00	131.622.200,00	-10.877.800,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.996.800,00	29.996.800,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.982.500,00	14.982.500,00	0,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.033.940,00	34.156.140,00	-10.877.800,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.360,00	29.999.360,00	0,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	14.999.400,00	14.999.400,00	0,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.500.000,00	195.692.000,00	-10.808.000,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.748.000,00	10.748.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.944.000,00	184.944.000,00	0,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	80.085.600,00	-24.914.400,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.554.300,00	32.554.300,00	0,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.939.500,00	29.939.500,00	0,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.517.600,00	17.591.800,00	-9.925.800,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	17.933.526.729,00	30.135.984.691,00	12.202.457.962,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	17.933.526.729,00	30.135.984.691,00	12.202.457.962,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	550.000.000,00	554.800.000,00	4.800.000,00	
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	500.000.000,00	554.800.000,00	54.800.000,00	
2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	500.000.000,00	554.800.000,00	54.800.000,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	150.000.000,00	10.630.628.180,00	10.480.628.180,00	
2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	0,00	10.556.891.000,00	10.556.891.000,00	
2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	0,00	10.556.891.000,00	10.556.891.000,00	
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	75.000.000,00	27.079.180,00	-47.920.820,00	
2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	27.079.180,00	-47.920.820,00	
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	75.000.000,00	46.658.000,00	-28.342.000,00	
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	75.000.000,00	46.658.000,00	-28.342.000,00	
2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	75.000.000,00	69.000.000,00	-6.000.000,00	
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	75.000.000,00	69.000.000,00	-6.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	75.000.000,00	69.000.000,00	-6.000.000,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.858.526.729,00	18.881.556.511,00	2.023.029.782,00	
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	285.000.000,00	80.109.680,00	-204.890.320,00	
2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.000.000,00	48.365.080,00	-1.634.920,00	
2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.000.000,00	31.744.600,00	-3.255.400,00	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.195.935.209,00	17.521.491.271,00	2.325.556.062,00	
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.100.935.209,00	17.388.670.171,00	2.287.734.962,00	
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.000.000,00	117.821.800,00	37.821.800,00	
2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10.000.000,00	9.999.300,00	-700,00	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	33.478.000,00	-16.522.000,00	
2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000,00	33.478.000,00	-16.522.000,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.796.000,00	193.449.860,00	-58.346.140,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.796.000,00	56.044.700,00	26.248.700,00	
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	39.999.160,00	-840,00	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	28.584.000,00	8.584.000,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	56.822.000,00	-93.178.000,00	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	45.715.900,00	-4.284.100,00	
2.07.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	45.715.900,00	-4.284.100,00	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	975.795.520,00	925.211.800,00	-50.583.720,00	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.400,00	400,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.880.000,00	158.880.000,00	-12.000.000,00	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.120.000,00	9.643.400,00	-8.476.600,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	782.795.520,00	752.688.000,00	-30.107.520,00	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	62.100.000,00	12.100.000,00	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	62.100.000,00	12.100.000,00	
2.07.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.07.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	11.558.729.856,00	22.091.932.874,00	10.533.203.018,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	10.365.742.444,00	20.668.372.860,00	10.302.630.416,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	411.128.720,00	402.625.420,00	-8.503.300,00	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	275.689.520,00	242.192.120,00	-33.497.400,00	
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	79.998.220,00	61.601.320,00	-18.396.900,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	79.930.300,00	215.026.700,00	135.096.400,00	
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	79.930.300,00	215.026.700,00	135.096.400,00	
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	79.930.300,00	215.026.700,00	135.096.400,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	191.200.300,00	307.606.700,00	116.406.400,00	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	126.060.700,00	231.587.100,00	105.526.400,00	
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	45.900.000,00	151.426.400,00	105.526.400,00	
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	80.160.700,00	80.160.700,00	0,00	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	65.139.600,00	76.019.600,00	10.880.000,00	
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	65.139.600,00	76.019.600,00	10.880.000,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	205.159.300,00	200.045.300,00	-5.114.000,00	
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	205.159.300,00	200.045.300,00	-5.114.000,00	
2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	107.727.800,00	94.944.800,00	-12.783.000,00	
2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	27.920.000,00	27.920.000,00	0,00	
2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	69.511.500,00	77.180.500,00	7.669.000,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	110.062.600,00	101.062.600,00	-9.000.000,00	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	110.062.600,00	101.062.600,00	-9.000.000,00	
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	60.005.000,00	60.005.000,00	0,00	
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	50.057.600,00	41.057.600,00	-9.000.000,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	411.128.720,00	402.625.420,00	-8.503.300,00	
2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	135.439.200,00	160.433.300,00	24.994.100,00	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	135.439.200,00	160.433.300,00	24.994.100,00	
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	275.689.520,00	242.192.120,00	-33.497.400,00	
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	75.570.000,00	56.169.500,00	-19.400.500,00	
2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	120.121.300,00	124.421.300,00	4.300.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	191.000.500,00	367.425.050,00	176.424.550,00	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	191.000.500,00	367.425.050,00	176.424.550,00	
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	101.000.000,00	223.209.900,00	122.209.900,00	
2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	90.000.500,00	144.215.150,00	54.214.650,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.177.260.724,00	19.074.581.090,00	9.897.320.366,00	
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170.914.903,00	200.475.903,00	29.561.000,00	
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.051.500,00	16.866.500,00	4.815.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	18.710.000,00	27.060.000,00	8.350.000,00	
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.949.403,00	72.449.403,00	33.500.000,00	
2.08.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.08.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	32.204.000,00	15.100.000,00	-17.104.000,00	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.132.484.199,00	7.441.606.765,00	1.309.122.566,00	
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.110.074.199,00	7.413.696.765,00	1.303.622.566,00	
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	22.410.000,00	27.910.000,00	5.500.000,00	
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.858.900,00	69.858.900,00	0,00	
2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	69.858.900,00	69.858.900,00	0,00	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.862.340,00	307.267.340,00	-7.595.000,00	
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.286.500,00	6.286.500,00	0,00	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.609.000,00	18.014.000,00	-7.595.000,00	
2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	165.873.840,00	165.873.840,00	0,00	
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92.893.000,00	92.893.000,00	0,00	
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.136.021.662,00	9.648.988.662,00	8.512.967.000,00	
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.135.365.662,00	1.136.055.662,00	690.000,00	
2.08.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	656.000,00	8.512.933.000,00	8.512.277.000,00	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.191.602.640,00	1.197.472.640,00	5.870.000,00	
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.370.000,00	5.480.000,00	4.110.000,00	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.556.000,00	123.556.000,00	0,00	
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.840.000,00	18.840.000,00	0,00	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.047.836.640,00	1.049.596.640,00	1.760.000,00	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.516.080,00	188.910.880,00	27.394.800,00	
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	141.516.700,00	153.059.200,00	11.542.500,00	
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.999.380,00	35.851.680,00	15.852.300,00	
2.08.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.08.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.08.2.14.0.00.02.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	1.192.987.412,00	1.423.560.014,00	230.572.602,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	417.006.212,00	533.965.910,00	116.959.698,00	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	368.964.000,00	505.520.096,00	136.556.096,00	
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	368.964.000,00	505.520.096,00	136.556.096,00	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	48.042.212,00	28.445.814,00	-19.596.398,00	
2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	48.042.212,00	28.445.814,00	-19.596.398,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	415.258.000,00	516.770.904,00	101.512.904,00	
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	415.258.000,00	516.770.904,00	101.512.904,00	
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	415.258.000,00	516.770.904,00	101.512.904,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	360.723.200,00	372.823.200,00	12.100.000,00	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.934.000,00	114.934.000,00	0,00	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.721.000,00	12.721.000,00	0,00	
2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	84.453.000,00	84.453.000,00	0,00	
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.600.000,00	160.700.000,00	12.100.000,00	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.000.000,00	112.100.000,00	12.100.000,00	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.189.200,00	97.189.200,00	0,00	
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.189.200,00	97.189.200,00	0,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	452.000.100,00	2.031.852.620,00	1.579.852.520,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	452.000.100,00	2.031.852.620,00	1.579.852.520,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	350.000.100,00	1.947.574.620,00	1.597.574.520,00	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	350.000.100,00	1.947.574.620,00	1.597.574.520,00	
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,00	1.674.664.880,00	1.674.664.880,00	
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	350.000.100,00	272.909.740,00	-77.090.360,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	100.000.000,00	82.278.000,00	-17.722.000,00	
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	10.000.000,00	601.000,00	-9.399.000,00	
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	601.000,00	-9.399.000,00	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	90.000.000,00	81.677.000,00	-8.323.000,00	
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	90.000.000,00	81.677.000,00	-8.323.000,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	90.719.634.534,00	91.880.106.336,00	1.160.471.802,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	85.012.383.436,00	88.088.726.816,00	3.076.343.380,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	50.000.000,00	19.320.000,00	-30.680.000,00	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	50.000.000,00	19.320.000,00	-30.680.000,00	
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.000,00	19.320.000,00	-30.680.000,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	50.802.000,00	50.802.000,00	0,00	
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	50.802.000,00	50.802.000,00	0,00	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	50.802.000,00	50.802.000,00	0,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	84.861.505.436,00	88.038.604.816,00	3.177.099.380,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	313.544.000,00	199.306.800,00	-114.237.200,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	263.544.000,00	199.306.800,00	-64.237.200,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.662.275.512,00	83.068.675.001,00	3.406.399.489,00	
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	79.398.685.512,00	82.860.155.001,00	3.461.469.489,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	228.590.000,00	173.520.000,00	-55.070.000,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	131.156.000,00	73.150.000,00	-58.006.000,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	131.156.000,00	73.150.000,00	-58.006.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	492.774.564,00	485.964.655,00	-6.809.909,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.940.000,00	19.940.000,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	39.773.404,00	45.254.000,00	5.480.596,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	99.874.760,00	108.636.255,00	8.761.495,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.906.400,00	32.906.400,00	0,00	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.280.000,00	183.228.000,00	-45.052.000,00	
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72.000.000,00	96.000.000,00	24.000.000,00	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	110.957.600,00	10.957.600,00	
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	110.957.600,00	10.957.600,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.979.311.360,00	3.939.400.560,00	-39.910.800,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.084.800,00	79.174.000,00	-39.910.800,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.860.226.560,00	3.860.226.560,00	0,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.444.000,00	141.150.200,00	-41.293.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.364.000,00	83.104.400,00	-61.259.600,00	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.080.000,00	58.045.800,00	19.965.800,00	
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	290.963.926,00	210.213.926,00	-80.750.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.395.726,00	52.740.568,00	-8.655.158,00	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.273.200,00	2.208.000,00	-2.065.200,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.608.526,00	8.754.568,00	-3.853.958,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.834.000,00	30.834.000,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.680.000,00	10.944.000,00	-2.736.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.432.800,00	91.378.400,00	-17.054.400,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.011.200,00	2.005.600,00	-2.005.600,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.144.000,00	56.144.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.277.600,00	33.228.800,00	-15.048.800,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.135.400,00	66.094.958,00	-55.040.442,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	121.135.400,00	66.094.958,00	-55.040.442,00	
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	229.797.711,00	169.081.709,00	-60.716.002,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.856.000,00	21.840.000,00	-13.016.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.400.000,00	5.400.000,00	-7.000.000,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.400.000,00	5.400.000,00	-7.000.000,00	
2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	13.000.000,00	2.868.640,00	-10.131.360,00	
2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	13.000.000,00	2.868.640,00	-10.131.360,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.864.911,00	66.864.909,00	-2,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.353.311,00	21.353.309,00	-2,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	28.711.600,00	28.711.600,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.808.000,00	29.808.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.808.000,00	29.808.000,00	0,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.428.800,00	42.300.160,00	-18.128.640,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.428.800,00	42.300.160,00	-18.128.640,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	243.957.800,00	190.312.800,00	-53.645.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.419.000,00	44.982.400,00	-12.436.600,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.984.000,00	12.347.400,00	-7.636.600,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.435.000,00	25.435.000,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	7.200.000,00	-4.800.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.135.600,00	87.243.200,00	-8.892.400,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.341.000,00	45.341.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.794.600,00	41.902.200,00	-8.892.400,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.097.200,00	58.087.200,00	-11.010.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.097.200,00	58.087.200,00	-11.010.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	265.173.703,00	149.427.455,00	-115.746.248,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.604.000,00	25.080.000,00	-17.524.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.710.000,00	4.320.000,00	-9.390.000,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.710.000,00	4.320.000,00	-9.390.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.941.903,00	36.386.433,00	-24.555.470,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.822.903,00	12.130.213,00	-11.692.690,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.719.000,00	18.976.220,00	-6.742.780,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.400.000,00	5.280.000,00	-6.120.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.676.000,00	56.676.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.076.000,00	41.076.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.311.800,00	26.965.022,00	-39.346.778,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.311.800,00	26.965.022,00	-39.346.778,00	
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	264.808.569,00	164.058.869,00	-100.749.700,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.052.700,00	23.400.000,00	-17.652.700,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.440.000,00	12.108.000,00	-3.332.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.440.000,00	12.108.000,00	-3.332.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.223.956,00	57.358.725,00	-10.865.231,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.337.000,00	7.620.000,00	-2.717.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.540.556,00	11.392.325,00	-8.148.231,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.491.400,00	25.491.400,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.855.000,00	12.855.000,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.952.144,00	27.952.144,00	0,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.952.144,00	27.952.144,00	0,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.869.769,00	43.240.000,00	-32.629.769,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.869.769,00	43.240.000,00	-32.629.769,00	
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	237.634.126,00	143.457.527,00	-94.176.599,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.184.030,00	28.077.530,00	-20.106.500,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.877.030,00	28.077.530,00	-3.799.500,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.745.702,00	51.967.202,00	-15.778.500,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.495.700,00	12.495.700,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.248.475,00	8.821.800,00	-7.426.675,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.487.127,00	18.049.702,00	-2.437.425,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.514.400,00	12.600.000,00	-5.914.400,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.252.225,00	31.476.225,00	-3.776.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.466.225,00	22.466.225,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.786.000,00	9.010.000,00	-3.776.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.669.769,00	31.936.570,00	-15.733.199,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.669.769,00	31.936.570,00	-15.733.199,00	
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	229.938.155,00	163.901.244,00	-66.036.911,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.123.400,00	47.587.289,00	-17.536.111,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.791.600,00	12.330.489,00	-4.461.111,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	28.831.800,00	23.356.800,00	-5.475.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.500.000,00	11.900.000,00	-7.600.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.914.055,00	76.864.055,00	-17.050.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.957.500,00	35.957.500,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.956.555,00	40.906.555,00	-17.050.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.791.200,00	39.449.900,00	-19.341.300,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.791.200,00	39.449.900,00	-19.341.300,00	
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	235.496.400,00	160.168.835,00	-75.327.565,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.495.900,00	47.617.105,00	-16.878.795,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.157.100,00	10.520.560,00	-4.636.540,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	29.478.800,00	25.180.545,00	-4.298.255,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.860.000,00	11.916.000,00	-7.944.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.267.900,00	74.644.200,00	-37.623.700,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.220.000,00	35.220.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.047.900,00	39.424.200,00	-37.623.700,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.732.600,00	37.907.530,00	-20.825.070,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.732.600,00	37.907.530,00	-20.825.070,00	
2.11.3.28.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	282.072.989,00	187.216.839,00	-94.856.150,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.093.400,00	43.504.450,00	-43.588.950,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.526.600,00	11.763.300,00	-11.763.300,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	42.872.300,00	21.436.150,00	-21.436.150,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.694.500,00	10.305.000,00	-10.389.500,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.808.701,00	85.452.701,00	-31.356.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.656.701,00	40.656.701,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.152.000,00	44.796.000,00	-31.356.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.170.888,00	58.259.688,00	-19.911.200,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.170.888,00	58.259.688,00	-19.911.200,00	
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	282.213.458,00	184.925.458,00	-97.288.000,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.920.000,00	25.080.000,00	-24.840.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.420.000,00	25.080.000,00	-7.340.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.965.458,00	69.350.148,00	-30.615.310,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.916.000,00	14.916.000,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.648.501,00	13.648.501,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	45.160.957,00	27.665.647,00	-17.495.310,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.240.000,00	13.120.000,00	-13.120.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.414.800,00	51.114.800,00	-15.300.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.136.000,00	41.136.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.278.800,00	9.978.800,00	-15.300.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.147.200,00	39.380.510,00	-5.766.690,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.147.200,00	39.380.510,00	-5.766.690,00	
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	205.704.606,00	162.793.026,00	-42.911.580,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.821.820,00	36.825.420,00	-6.996.400,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	9.000.000,00	-3.000.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.369.000,00	5.369.000,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.503.820,00	19.507.420,00	-3.996.400,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.949.000,00	2.949.000,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.659.606,00	72.589.606,00	-21.070.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.219.606,00	35.219.606,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.440.000,00	37.370.000,00	-21.070.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.378.000,00	53.378.000,00	0,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.378.000,00	53.378.000,00	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	235.863.083,00	174.363.636,00	-61.499.447,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.415.451,00	40.059.404,00	-21.356.047,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.510.525,00	10.774.259,00	-6.736.266,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.504.726,00	17.794.945,00	-5.709.781,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.400.200,00	11.490.200,00	-8.910.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.629.860,00	71.949.860,00	-680.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.008.060,00	29.008.060,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.621.800,00	42.941.800,00	-680.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.817.772,00	62.354.372,00	-39.463.400,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.817.772,00	62.354.372,00	-39.463.400,00	
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	230.549.017,00	148.047.926,00	-82.501.091,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.265.600,00	28.200.000,00	-14.065.600,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.384.400,00	28.200.000,00	-1.184.400,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.569.500,00	47.389.175,00	-7.180.325,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.200.000,00	9.266.250,00	-7.933.750,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.369.500,00	29.122.925,00	3.753.425,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	9.000.000,00	-3.000.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.669.000,00	28.460.000,00	-16.209.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.589.000,00	19.020.000,00	-9.569.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.080.000,00	9.440.000,00	-6.640.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.955.417,00	43.998.751,00	-5.956.666,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.955.417,00	43.998.751,00	-5.956.666,00	
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	238.751.088,00	153.038.332,00	-85.712.756,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.500.000,00	28.360.000,00	-1.140.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.500.000,00	28.360.000,00	-1.140.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.770.848,00	50.179.132,00	-14.591.716,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.540.800,00	9.175.334,00	-4.365.466,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	32.286.448,00	22.060.198,00	-10.226.250,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.943.600,00	18.943.600,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.760.000,00	37.760.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.504.000,00	28.504.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.256.000,00	9.256.000,00	0,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.762.500,00	36.739.200,00	-17.023.300,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.762.500,00	36.739.200,00	-17.023.300,00	
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	229.478.767,00	180.429.963,00	-49.048.804,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.891.365,00	41.734.561,00	-6.156.804,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.940.865,00	12.940.865,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	22.530.500,00	16.373.696,00	-6.156.804,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	
2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.328.402,00	20.328.402,00	0,00	
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.328.402,00	20.328.402,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.124.000,00	69.086.000,00	-20.038.000,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.704.000,00	11.606.000,00	-98.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.920.000,00	44.980.000,00	-19.940.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.135.000,00	49.281.000,00	-22.854.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.135.000,00	49.281.000,00	-22.854.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	204.847.700,00	126.222.448,00	-78.625.252,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.854.000,00	25.080.000,00	-10.774.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.000.000,00	5.400.000,00	-3.600.000,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.000.000,00	5.400.000,00	-3.600.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.205.700,00	18.685.950,00	-17.519.750,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.468.100,00	4.234.050,00	-4.234.050,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	22.737.600,00	11.951.900,00	-10.785.700,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.174.000,00	35.179.000,00	-2.995.000,00	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.750.000,00	1.375.000,00	-1.375.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.804.000,00	27.804.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.620.000,00	6.000.000,00	-1.620.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.890.000,00	41.877.498,00	-20.012.502,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.890.000,00	41.877.498,00	-20.012.502,00	
2.11.3.28.0.00.01.0023	UPTD Laboratorium Lingkungan	1.300.000.000,00	802.207.606,00	-497.792.394,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	914.572.600,00	520.684.619,00	-393.887.981,00	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	914.572.600,00	520.684.619,00	-393.887.981,00	
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	914.572.600,00	520.684.619,00	-393.887.981,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	385.427.400,00	281.522.987,00	-103.904.413,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.437.000,00	32.833.147,00	-65.603.853,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.681.000,00	9.984.240,00	-17.696.760,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	33.984.000,00	13.541.630,00	-20.442.370,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	36.772.000,00	9.307.277,00	-27.464.723,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.420.000,00	238.159.840,00	8.739.840,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	186.500.000,00	186.500.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.920.000,00	51.659.840,00	8.739.840,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.570.400,00	10.530.000,00	-47.040.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.570.400,00	10.530.000,00	-47.040.400,00	
2.11.3.28.0.00.01.0024	UPTD Pengelolaan Sampah Limbah B3	500.000.000,00	321.511.921,00	-178.488.079,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	225.509.612,00	57.189.533,00	-168.320.079,00	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	225.509.612,00	57.189.533,00	-168.320.079,00	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	225.509.612,00	57.189.533,00	-168.320.079,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	274.490.388,00	264.322.388,00	-10.168.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.271.500,00	15.271.500,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.626.000,00	5.626.000,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.645.500,00	9.645.500,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.050.888,00	221.050.888,00	0,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.810.888,00	190.810.888,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.000.000,00	28.000.000,00	2.000.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.000.000,00	28.000.000,00	2.000.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.429.144.959,00	11.454.428.884,00	9.025.283.925,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.429.144.959,00	11.454.428.884,00	9.025.283.925,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	400.000.000,00	703.782.000,00	303.782.000,00	
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	400.000.000,00	703.782.000,00	303.782.000,00	
2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	400.000.000,00	703.782.000,00	303.782.000,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	360.816.840,00	1.008.875.000,00	648.058.160,00	
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	360.816.840,00	8.875.000,00	-351.941.840,00	
2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	360.816.840,00	8.875.000,00	-351.941.840,00	
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.668.328.119,00	9.741.771.884,00	8.073.443.765,00	
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.000.000,00	31.076.791,00	-6.923.209,00	
2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	15.159.371,00	7.159.371,00	
2.12.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	5.450.000,00	-4.550.000,00	
2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	5.410.100,00	-4.589.900,00	
2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	5.057.320,00	-4.942.680,00	
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	903.909.959,00	8.165.215.601,00	7.261.305.642,00	
2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	879.144.959,00	8.141.298.001,00	7.262.153.042,00	
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.019.000,00	3.299.700,00	-1.719.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	1.240.700,00	-3.759.300,00	
2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.436.000,00	8.963.600,00	527.600,00	
2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.310.000,00	10.413.600,00	4.103.600,00	
2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.510.000,00	3.509.920,00	-80,00	
2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.510.000,00	3.509.920,00	-80,00	
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.12.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.115.800,00	1.012.901.712,00	593.785.912,00	
2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.885.000,00	21.138.501,00	17.253.501,00	
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	219.019.800,00	815.465.951,00	596.446.151,00	
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.889.000,00	39.296.000,00	25.407.000,00	
2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.921.000,00	35.838.260,00	9.917.260,00	
2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.800.000,00	45.682.000,00	22.882.000,00	
2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.601.000,00	55.481.000,00	-78.120.000,00	
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	151.223.900,00	151.223.900,00	
2.12.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	151.223.900,00	151.223.900,00	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.815.360,00	201.491.960,00	-9.323.400,00	
2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	4.116.600,00	1.616.600,00	
2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.170.000,00	103.230.000,00	-10.940.000,00	
2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.145.360,00	94.145.360,00	0,00	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.977.000,00	151.352.000,00	63.375.000,00	
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.865.000,00	145.240.000,00	63.375.000,00	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.630.000,00	4.630.000,00	0,00	
2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.482.000,00	1.482.000,00	0,00	
2.12.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.12.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.022.630.924,00	25.387.854.300,00	15.365.223.376,00	
2.13.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.022.630.924,00	25.387.854.300,00	15.365.223.376,00	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	43.000.000,00	4.609.000,00	-38.391.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	43.000.000,00	4.609.000,00	-38.391.000,00	
2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	43.000.000,00	4.609.000,00	-38.391.000,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	235.000.000,00	21.004.500,00	-213.995.500,00	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	235.000.000,00	21.004.500,00	-213.995.500,00	
2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	10.000.000,00	3.800.000,00	-6.200.000,00	
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	100.000.000,00	6.352.000,00	-93.648.000,00	
2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	50.000.000,00	5.644.800,00	-44.355.200,00	
2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	75.000.000,00	5.207.700,00	-69.792.300,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.588.000.000,00	15.554.679.710,00	13.966.679.710,00	
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	1.588.000.000,00	15.554.679.710,00	13.966.679.710,00	
2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15.000.000,00	2.148.000,00	-12.852.000,00	
2.13.05.1.01.0002	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	500.000.000,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	500.000.000,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	73.000.000,00	9.786.557.710,00	9.713.557.710,00	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	150.000.000,00	329.408.500,00	179.408.500,00	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	350.000.000,00	1.436.565.500,00	1.086.565.500,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.156.630.924,00	9.807.561.090,00	1.650.930.166,00	
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.099.120,00	25.099.120,00	0,00	
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.099.120,00	5.099.120,00	0,00	
2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.238.330.124,00	7.472.193.000,00	1.233.862.876,00	
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.218.330.124,00	7.452.193.000,00	1.233.862.876,00	
2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.898.680,00	14.898.680,00	0,00	
2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.898.680,00	4.898.680,00	0,00	
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.598.000,00	206.598.000,00	-100.000.000,00	
2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.470.000,00	10.470.000,00	0,00	
2.13.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.128.000,00	25.128.000,00	0,00	
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	
2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.593.000,00	497.660.290,00	472.067.290,00	
2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.593.000,00	497.660.290,00	472.067.290,00	
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.419.230.000,00	1.419.230.000,00	0,00	
2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.730.000,00	116.730.000,00	0,00	
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.882.000,00	146.882.000,00	25.000.000,00	
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.260.000,00	112.260.000,00	0,00	
2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	
2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.402.000,00	30.402.000,00	25.000.000,00	
2.13.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.13.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	79.999.000,00	424.918.648,00	344.919.648,00	
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana	79.999.000,00	424.918.648,00	344.919.648,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	48.263.900,00	37.078.900,00	-11.185.000,00	
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	48.263.900,00	37.078.900,00	-11.185.000,00	
2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	13.507.500,00	13.507.500,00	0,00	
2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	34.756.400,00	23.571.400,00	-11.185.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	11.601.100,00	318.276.948,00	306.675.848,00	
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	11.601.100,00	318.276.948,00	306.675.848,00	
2.14.03.1.01.0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4.522.700,00	210.489.998,00	205.967.298,00	
2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	7.078.400,00	107.786.950,00	100.708.550,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	20.134.000,00	69.562.800,00	49.428.800,00	
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	20.134.000,00	69.562.800,00	49.428.800,00	
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	13.699.000,00	63.127.800,00	49.428.800,00	
2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	54.565.886.584,00	51.082.336.194,00	-3.483.550.390,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	52.265.886.584,00	49.420.187.394,00	-2.845.699.190,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.287.896.900,00	6.010.001.576,00	-1.277.895.324,00	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	6.000.000.000,00	5.679.315.676,00	-320.684.324,00	
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	6.000.000.000,00	5.679.315.676,00	-320.684.324,00	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	226.982.000,00	203.793.800,00	-23.188.200,00	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	137.012.000,00	94.648.900,00	-42.363.100,00	
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	89.970.000,00	109.144.900,00	19.174.900,00	
2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	9.352.200,00	2.040.000,00	-7.312.200,00	
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	9.350.000,00	2.040.000,00	-7.310.000,00	
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	99.973.900,00	71.453.200,00	-28.520.700,00	
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	99.888.300,00	71.453.200,00	-28.435.100,00	
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	62.381.100,00	53.398.900,00	-8.982.200,00	
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	62.380.000,00	53.398.900,00	-8.981.100,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	22.027.765.350,00	5.747.889.200,00	-16.279.876.150,00	
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	75.000.000,00	60.646.900,00	-14.353.100,00	
2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	75.000.000,00	60.646.900,00	-14.353.100,00	
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	75.001.100,00	59.394.900,00	-15.606.200,00	
2.15.03.1.06.0002	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	75.000.000,00	59.394.900,00	-15.605.100,00	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	4.332.423.690,00	5.582.260.900,00	1.249.837.210,00	
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	104.673.000,00	82.710.900,00	-21.962.100,00	
2.15.03.1.09.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	550,00	5.499.550.000,00	5.499.549.450,00	
2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17.545.328.710,00	45.586.500,00	-17.499.742.210,00	
2.15.03.1.10.0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	45.327.000,00	45.586.500,00	259.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.950.224.334,00	37.662.296.618,00	14.712.072.284,00	
2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	414.812.400,00	445.447.400,00	30.635.000,00	
2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	118.760.000,00	75.319.000,00	-43.441.000,00	
2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	118.756.700,00	159.069.200,00	40.312.500,00	
2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	112.342.000,00	178.588.500,00	66.246.500,00	
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.953.700,00	32.470.700,00	-32.483.000,00	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.252.327.754,00	18.137.647.864,00	4.885.320.110,00	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.221.637.988,00	18.096.626.098,00	4.874.988.110,00	
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00	
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	21.185.766,00	31.517.766,00	10.332.000,00	
2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.242.444.900,00	181.701.900,00	-1.060.743.000,00	
2.15.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	74.999.900,00	181.701.900,00	106.702.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.031.000,00	411.557.400,00	171.526.400,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.747.600,00	10.219.600,00	5.472.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.820.000,00	47.472.600,00	12.652.600,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	600.000,00	-3.000.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	67.299.400,00	94.470.500,00	27.171.100,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.200.000,00	69.400.000,00	47.200.000,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.364.000,00	189.394.700,00	82.030.700,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.156.292.800,00	14.740.933.700,00	9.584.640.900,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.817.200,00	46.305.700,00	-74.511.500,00	
2.15.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000.000,00	14.694.628.000,00	9.694.628.000,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.473.256.980,00	2.672.292.560,00	199.035.580,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.120.500,00	29.750.000,00	18.629.500,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.073.600,00	152.073.600,00	0,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.310.062.880,00	2.490.468.960,00	180.406.080,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.058.500,00	1.052.715.794,00	881.657.294,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.570.000,00	144.570.000,00	-6.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.400.000,00	866.474.000,00	853.074.000,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.088.500,00	41.671.794,00	34.583.294,00	
2.15.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.15.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I	400.000.000,00	291.456.000,00	-108.544.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	124.999.510,00	62.695.510,00	-62.304.000,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	124.999.510,00	62.695.510,00	-62.304.000,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	124.999.510,00	62.695.510,00	-62.304.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	74.993.000,00	37.919.000,00	-37.074.000,00	
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	74.993.000,00	37.919.000,00	-37.074.000,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	74.993.000,00	37.919.000,00	-37.074.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	200.007.490,00	190.841.490,00	-9.166.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.522.020,00	28.522.020,00	0,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.829.400,00	4.829.400,00	0,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.985.000,00	5.985.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.977.620,00	9.977.620,00	0,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.888.620,00	13.888.620,00	0,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.888.620,00	13.888.620,00	0,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.519.750,00	104.353.750,00	-9.166.000,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.675.500,00	3.675.500,00	0,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.280.000,00	32.280.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.564.250,00	68.398.250,00	-9.166.000,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.077.100,00	44.077.100,00	0,00	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.070.000,00	20.070.000,00	0,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.751.300,00	11.751.300,00	0,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.255.800,00	12.255.800,00	0,00	
2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II	600.000.000,00	427.670.000,00	-172.330.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	232.387.300,00	122.447.300,00	-109.940.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	232.387.300,00	122.447.300,00	-109.940.000,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	232.387.300,00	122.447.300,00	-109.940.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	113.188.000,00	57.738.000,00	-55.450.000,00	
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	113.188.000,00	57.738.000,00	-55.450.000,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	113.188.000,00	57.738.000,00	-55.450.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	254.424.700,00	247.484.700,00	-6.940.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.475.151,00	45.535.151,00	-6.940.000,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.888.000,00	6.888.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.251.551,00	7.251.551,00	0,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	19.225.600,00	19.225.600,00	0,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.410.000,00	3.470.000,00	-6.940.000,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.678.949,00	104.678.949,00	0,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.678.949,00	104.678.949,00	0,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.133.000,00	72.133.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.688.000,00	56.688.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.137.600,00	25.137.600,00	0,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.947.600,00	22.947.600,00	0,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III	350.000.000,00	242.084.800,00	-107.915.200,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	123.850.000,00	58.220.000,00	-65.630.000,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	123.850.000,00	58.220.000,00	-65.630.000,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	123.850.000,00	58.220.000,00	-65.630.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	74.282.200,00	27.573.000,00	-46.709.200,00	
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	74.282.200,00	27.573.000,00	-46.709.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	74.282.200,00	27.573.000,00	-46.709.200,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	151.867.800,00	156.291.800,00	4.424.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.388.168,00	61.812.168,00	4.424.000,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.582.500,00	1.582.500,00	0,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.839.248,00	4.839.248,00	0,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	22.415.420,00	22.415.420,00	0,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.861.000,00	29.285.000,00	4.424.000,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.962.352,00	18.962.352,00	0,00	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	14.944.707,00	14.944.707,00	0,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.017.645,00	4.017.645,00	0,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.408.480,00	57.408.480,00	0,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.946.000,00	2.946.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.592.480,00	35.592.480,00	0,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.870.000,00	18.870.000,00	0,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.108.800,00	18.108.800,00	0,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.268.800,00	3.268.800,00	0,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.090.000,00	10.090.000,00	0,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV	600.000.000,00	435.330.000,00	-164.670.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	117.843.800,00	62.723.800,00	-55.120.000,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	117.843.800,00	62.723.800,00	-55.120.000,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	117.843.800,00	62.723.800,00	-55.120.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	185.178.400,00	97.568.400,00	-87.610.000,00	
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	185.178.400,00	97.568.400,00	-87.610.000,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	185.178.400,00	97.568.400,00	-87.610.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	296.977.800,00	275.037.800,00	-21.940.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.385.600,00	84.816.100,00	-41.569.500,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.093.000,00	5.093.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.257.700,00	5.628.200,00	370.500,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	24.854.900,00	24.854.900,00	0,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.380.000,00	47.440.000,00	-41.940.000,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.410.300,00	50.844.000,00	43.433.700,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.410.300,00	50.844.000,00	43.433.700,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.262.000,00	56.262.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.170.000,00	6.170.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.972.000,00	34.972.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.919.900,00	83.115.700,00	-23.804.200,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.056.000,00	13.056.000,00	0,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.580.700,00	31.776.500,00	-23.804.200,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.283.200,00	38.283.200,00	0,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V	350.000.000,00	265.608.000,00	-84.392.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	148.796.000,00	85.396.000,00	-63.400.000,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	148.796.000,00	85.396.000,00	-63.400.000,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	148.796.000,00	85.396.000,00	-63.400.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	75.011.500,00	41.411.500,00	-33.600.000,00	
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	75.011.500,00	41.411.500,00	-33.600.000,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	75.011.500,00	41.411.500,00	-33.600.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	126.192.500,00	138.800.500,00	12.608.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.090.500,00	41.090.500,00	0,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.991.700,00	1.991.700,00	0,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.788.200,00	6.788.200,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.110.600,00	25.110.600,00	0,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.484.000,00	23.484.000,00	0,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.484.000,00	23.484.000,00	0,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.828.000,00	40.828.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.113.000,00	19.113.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.790.000,00	33.398.000,00	12.608.000,00	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.910.000,00	18.518.000,00	12.608.000,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.878.086.586,00	21.207.483.480,00	5.329.396.894,00	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.878.086.586,00	21.207.483.480,00	5.329.396.894,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.400.061.000,00	4.589.118.006,00	3.189.057.006,00	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.400.061.000,00	4.589.118.006,00	3.189.057.006,00	
2.16.02.1.01.0014	Relasi Media	21.058.700,00	12.731.400,00	-8.327.300,00	
2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten	50.622.200,00	4.334.200,00	-46.288.000,00	
2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	57.030.000,00	20.270.000,00	-36.760.000,00	
2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	31.635.400,00	20.493.158,00	-11.142.242,00	
2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi	40.523.600,00	30.871.400,00	-9.652.200,00	
2.16.02.1.01.0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	35.477.900,00	10.681.900,00	-24.796.000,00	
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	30.318.000,00	15.765.200,00	-14.552.800,00	
2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik	31.817.200,00	2.903.860.000,00	2.872.042.800,00	
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	41.760.000,00	523.326.748,00	481.566.748,00	
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	59.818.000,00	46.784.000,00	-13.034.000,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	6.000.114.051,00	5.772.570.333,00	-227.543.718,00	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	55.944.000,00	53.280.000,00	-2.664.000,00	
2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	55.944.000,00	53.280.000,00	-2.664.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	5.944.170.051,00	5.719.290.333,00	-224.879.718,00	
2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	100.000.200,00	62.380.200,00	-37.620.000,00	
2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	43.775.500,00	55.658.000,00	11.882.500,00	
2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	65.681.100,00	40.743.100,00	-24.938.000,00	
2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	86.902.600,00	140.094.082,00	53.191.482,00	
2.16.03.1.02.0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	99.999.996,00	49.901.996,00	-50.098.000,00	
2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	47.700.000,00	44.700.000,00	-3.000.000,00	
2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	7.993.800,00	7.993.800,00	0,00	
2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	12.522.000,00	12.358.000,00	-164.000,00	
2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	5.300.055.255,00	5.250.206.445,00	-49.848.810,00	
2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	4.931.300,00	4.931.300,00	0,00	
2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEDan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	94.557.500,00	21.572.300,00	-72.985.200,00	
2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	50.000.100,00	28.751.110,00	-21.248.990,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.477.911.535,00	10.845.795.141,00	2.367.883.606,00	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.496.500,00	37.876.100,00	379.600,00	
2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.467.500,00	6.067.500,00	600.000,00	
2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.323.500,00	5.923.500,00	600.000,00	
2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.113.000,00	6.113.000,00	0,00	
2.16.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.259.500,00	9.439.100,00	-820.400,00	
2.16.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	10.333.000,00	10.333.000,00	0,00	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.876.302.107,00	8.198.619.700,00	1.322.317.593,00	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.806.175.407,00	8.119.653.000,00	1.313.477.593,00	
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.880.000,00	73.720.000,00	8.840.000,00	
2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.246.700,00	5.246.700,00	0,00	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.468.000,00	44.979.000,00	-29.489.000,00	
2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.284.000,00	5.284.000,00	0,00	
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	69.184.000,00	39.695.000,00	-29.489.000,00	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.046.395,00	262.020.249,00	-73.026.146,00	
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.128.000,00	14.128.000,00	4.000.000,00	
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan	28.164.495,00	28.790.888,00	626.393,00	
2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	37.136.320,00	37.127.420,00	-8.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.617.580,00	175.973.941,00	-77.643.639,00	
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	203.871.373,00	1.357.896.432,00	1.154.025.059,00	
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.871.373,00	757.896.432,00	554.025.059,00	
2.16.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	786.388.160,00	773.695.660,00	-12.692.500,00	
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	6.507.500,00	2.507.500,00	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.200.000,00	163.000.000,00	-18.200.000,00	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	601.188.160,00	604.188.160,00	3.000.000,00	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.339.000,00	150.708.000,00	-13.631.000,00	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.619.000,00	77.238.000,00	1.619.000,00	
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.720.000,00	45.070.000,00	-3.650.000,00	
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	28.400.000,00	-11.600.000,00	
2.16.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.16.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.996.988.187,00	11.976.336.074,00	-1.020.652.113,00	
2.17.2.07.3.32.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	12.996.988.187,00	11.976.336.074,00	-1.020.652.113,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	878.606.000,00	2.757.939.204,00	1.879.333.204,00	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	578.606.000,00	2.616.259.204,00	2.037.653.204,00	
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	578.606.000,00	2.616.259.204,00	2.037.653.204,00	
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.000.000,00	141.680.000,00	-158.320.000,00	
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.000.000,00	141.680.000,00	-158.320.000,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	550.000.000,00	380.105.820,00	-169.894.180,00	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	550.000.000,00	380.105.820,00	-169.894.180,00	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	550.000.000,00	380.105.820,00	-169.894.180,00	
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	300.000.000,00	801.848.230,00	501.848.230,00	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	300.000.000,00	801.848.230,00	501.848.230,00	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	160.000.000,00	158.870.000,00	-1.130.000,00	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	140.000.000,00	642.978.230,00	502.978.230,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	232.812.000,00	127.550.000,00	-105.262.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	232.812.000,00	127.550.000,00	-105.262.000,00	
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	232.812.000,00	127.550.000,00	-105.262.000,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.035.570.187,00	7.908.892.820,00	-3.126.677.367,00	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.000.000,00	121.872.406,00	-33.127.594,00	
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	99.000.000,00	84.947.707,00	-14.052.293,00	
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.000.000,00	16.832.200,00	-4.167.800,00	
2.17.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	
2.17.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	20.000.000,00	10.092.499,00	-9.907.501,00	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.357.870.065,00	4.865.036.030,00	-3.492.834.035,00	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.207.870.065,00	4.729.976.030,00	-3.477.894.035,00	
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	35.000.000,00	20.060.000,00	-14.940.000,00	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.500.000,00	2.500.000,00	-30.000.000,00	
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.500.000,00	2.500.000,00	-30.000.000,00	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169.320.500,00	228.634.300,00	59.313.800,00	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.820.500,00	50.356.100,00	28.535.600,00	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000,00	100.778.200,00	35.778.200,00	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.500.000,00	263.872.702,00	132.372.702,00	
2.17.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	131.500.000,00	263.872.702,00	132.372.702,00	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.087.879.622,00	2.218.410.382,00	130.530.760,00	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.000.000,00	182.724.600,00	-82.275.400,00	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	22.000.000,00	-13.000.000,00	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.784.879.622,00	2.010.685.782,00	225.806.160,00	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.500.000,00	188.567.000,00	87.067.000,00	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	17.500.000,00	19.330.000,00	1.830.000,00	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.000.000,00	119.237.000,00	80.237.000,00	
2.17.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.17.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	10.316.591.968,00	8.512.086.799,00	-1.804.505.169,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.316.591.968,00	8.512.086.799,00	-1.804.505.169,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	295.000.000,00	260.590.380,00	-34.409.620,00	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	10.000.000,00	250.009.880,00	240.009.880,00	
2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.000.000,00	250.009.880,00	240.009.880,00	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	285.000.000,00	10.580.500,00	-274.419.500,00	
2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	10.000.000,00	10.580.500,00	580.500,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25.000.000,00	9.995.200,00	-15.004.800,00	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	25.000.000,00	9.995.200,00	-15.004.800,00	
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	25.000.000,00	9.995.200,00	-15.004.800,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	370.000.000,00	288.704.020,00	-81.295.980,00	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	370.000.000,00	288.704.020,00	-81.295.980,00	
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20.000.000,00	9.096.000,00	-10.904.000,00	
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100.000.000,00	3.377.900,00	-96.622.100,00	
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250.000.000,00	276.230.120,00	26.230.120,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.469.244.000,00	378.561.100,00	-1.090.682.900,00	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.469.244.000,00	378.561.100,00	-1.090.682.900,00	
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	440.772.000,00	218.561.100,00	-222.210.900,00	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	220.385.000,00	100.000.000,00	-120.385.000,00	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	808.087.000,00	60.000.000,00	-748.087.000,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	10.000.000,00	17.272.800,00	7.272.800,00	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	10.000.000,00	17.272.800,00	7.272.800,00	
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10.000.000,00	17.272.800,00	7.272.800,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.147.347.968,00	7.556.963.299,00	-590.384.669,00	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.442.700,00	61.519.500,00	-47.923.200,00	
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000,00	5.661.000,00	-9.339.000,00	
2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	
2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.930.900,00	14.999.500,00	6.068.600,00	
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.520.000,00	11.183.600,00	-45.336.400,00	
2.18.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	13.933.800,00	16.669.400,00	2.735.600,00	
2.18.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.208.000,00	3.156.000,00	-2.052.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.509.364.288,00	6.270.765.019,00	-238.599.269,00	
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.500.305.088,00	6.261.705.819,00	-238.599.269,00	
2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.059.200,00	9.059.200,00	0,00	
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.994.700,00	4.994.700,00	0,00	
2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.994.700,00	4.994.700,00	0,00	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.685.800,00	9.665.600,00	-37.020.200,00	
2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.665.600,00	9.665.600,00	0,00	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.851.300,00	168.398.800,00	-41.452.500,00	
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.240.000,00	9.120.000,00	-9.120.000,00	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	
2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	43.043.300,00	42.319.800,00	-723.500,00	
2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.148.000,00	31.839.000,00	-43.309.000,00	
2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24.640.000,00	36.340.000,00	11.700.000,00	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.000.000,00	85.933.500,00	-214.066.500,00	
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000,00	85.933.500,00	-214.066.500,00	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	863.108.680,00	823.089.680,00	-40.019.000,00	
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.795.000,00	6.165.000,00	1.370.000,00	
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.192.000,00	172.272.000,00	-1.920.000,00	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	684.121.680,00	644.652.680,00	-39.469.000,00	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.900.500,00	112.596.500,00	8.696.000,00	
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.130.000,00	77.910.000,00	13.780.000,00	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.770.500,00	17.458.500,00	-12.312.000,00	
2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	17.228.000,00	7.228.000,00	
2.18.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.18.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	31.658.597.183,00	40.847.622.381,00	9.189.025.198,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	31.158.597.183,00	40.444.711.681,00	9.286.114.498,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	6.460.000.000,00	6.550.000.000,00	90.000.000,00	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	6.260.000.000,00	6.550.000.000,00	290.000.000,00	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	500.000.000,00	3.450.000.000,00	2.950.000.000,00	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	5.560.000.000,00	3.100.000.000,00	-2.460.000.000,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.357.013.760,00	20.125.000.000,00	7.767.986.240,00	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	2.307.013.760,00	4.650.000.000,00	2.342.986.240,00	
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	2.157.013.760,00	3.300.000.000,00	1.142.986.240,00	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	5.050.000.000,00	14.150.000.000,00	9.100.000.000,00	
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
2.19.03.1.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	5.000.000.000,00	4.150.000.000,00	-850.000.000,00	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	5.000.000.000,00	1.325.000.000,00	-3.675.000.000,00	
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5.000.000.000,00	1.325.000.000,00	-3.675.000.000,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000,00	1.150.000.000,00	650.000.000,00	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500.000.000,00	1.150.000.000,00	650.000.000,00	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	500.000.000,00	1.150.000.000,00	650.000.000,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.841.583.423,00	12.619.711.681,00	778.128.258,00	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.629.000,00	8.841.360,00	-21.787.640,00	
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.629.000,00	8.841.360,00	-21.787.640,00	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.823.866.303,00	10.809.619.001,00	985.752.698,00	
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.823.866.303,00	10.809.619.001,00	985.752.698,00	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.805.300,00	87.930.300,00	-8.875.000,00	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.997.900,00	19.997.900,00	0,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	24.461.400,00	24.461.400,00	0,00	
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.750.000,00	8.875.000,00	-8.875.000,00	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.704.000,00	47.965.500,00	-1.738.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.704.000,00	47.965.500,00	-1.738.500,00	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.658.394.020,00	1.595.804.020,00	-62.590.000,00	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.500,00	5.000.500,00	0,00	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.990.000,00	149.400.000,00	-62.590.000,00	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.441.403.520,00	1.441.403.520,00	0,00	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.184.800,00	49.551.500,00	-132.633.300,00	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.492.000,00	33.740.000,00	-83.752.000,00	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.992.800,00	1.111.500,00	-48.881.300,00	
2.19.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.19.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	500.000.000,00	402.910.700,00	-97.089.300,00	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.862.400,00	26.862.400,00	0,00	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.316.700,00	10.316.700,00	0,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.098.100,00	3.098.100,00	0,00	
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	8.035.600,00	8.035.600,00	0,00	
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.412.000,00	5.412.000,00	0,00	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281.077.400,00	281.077.400,00	0,00	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	499.900,00	499.900,00	0,00	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.977.500,00	5.977.500,00	0,00	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.060.200,00	94.970.900,00	-97.089.300,00	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.000.100,00	8.000.100,00	0,00	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.686.800,00	16.970.800,00	-10.716.000,00	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	156.373.300,00	70.000.000,00	-86.373.300,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	350.067.600,00	177.562.200,00	-172.505.400,00	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	350.067.600,00	177.562.200,00	-172.505.400,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	350.067.600,00	177.562.200,00	-172.505.400,00	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	350.067.600,00	177.562.200,00	-172.505.400,00	
2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	134.696.000,00	89.658.600,00	-45.037.400,00	
2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	23.810.000,00	12.850.000,00	-10.960.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	127.488.600,00	75.053.600,00	-52.435.000,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	350.064.101,00	171.575.700,00	-178.488.401,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	350.064.101,00	171.575.700,00	-178.488.401,00	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	320.436.401,00	147.328.000,00	-173.108.401,00	
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	37.877.000,00	34.577.000,00	-3.300.000,00	
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	148.040.101,00	50.554.700,00	-97.485.401,00	
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6.744.000,00	6.744.000,00	0,00	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	127.775.300,00	55.452.300,00	-72.323.000,00	
2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	29.627.700,00	24.247.700,00	-5.380.000,00	
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	29.627.700,00	24.247.700,00	-5.380.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	27.771.000.000,00	11.578.995.673,00	-16.192.004.327,00	
1.01.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.060.000.000,00	2.887.171.300,00	-14.172.828.700,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5.100.000.000,00	2.141.477.700,00	-2.958.522.300,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.000.000.000,00	2.141.477.700,00	141.477.700,00	
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	0,00	211.587.800,00	211.587.800,00	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2.000.000.000,00	1.929.889.900,00	-70.110.100,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.200.000.000,00	112.294.400,00	-3.087.705.600,00	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.200.000.000,00	112.294.400,00	-3.087.705.600,00	
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.700.000.000,00	112.294.400,00	-1.587.705.600,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	4.760.000.000,00	633.399.200,00	-4.126.600.800,00	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2.360.000.000,00	633.399.200,00	-1.726.600.800,00	
2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	1.000.000.000,00	633.399.200,00	-366.600.800,00	
1.01.2.22.0.00.01.0001	UPTD. Taman Budaya	3.723.500.000,00	5.077.127.773,00	1.353.627.773,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.503.000.000,00	5.068.427.573,00	1.565.427.573,00	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.503.000.000,00	5.068.427.573,00	1.565.427.573,00	
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	2.000.000.000,00	2.068.427.573,00	68.427.573,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	680.000.000,00	243.575.700,00	-436.424.300,00	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.000.000,00	66.060.200,00	-128.939.800,00	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	3.020.200,00	-21.979.800,00	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000,00	5.680.000,00	-29.320.000,00	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	5.680.000,00	-29.320.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD. Museum	6.987.500.000,00	3.614.696.600,00	-3.372.803.400,00	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	6.700.000.000,00	3.408.211.600,00	-3.291.788.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	6.700.000.000,00	3.408.211.600,00	-3.291.788.400,00	
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	2.500.000.000,00	68.300.000,00	-2.431.700.000,00	
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	200.000.000,00	111.223.000,00	-88.777.000,00	
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2.000.000.000,00	135.171.700,00	-1.864.828.300,00	
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	0,00	1.176.305.300,00	1.176.305.300,00	
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	2.000.000.000,00	1.917.211.600,00	-82.788.400,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	293.500.000,00	206.485.000,00	-87.015.000,00	
2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.500.000,00	1.245.000,00	-1.255.000,00	
2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000,00	1.245.000,00	-1.255.000,00	
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000,00	1.245.000,00	-1.255.000,00	
2.22.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.500.000,00	1.245.000,00	-1.255.000,00	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.000.000,00	14.995.000,00	-24.005.000,00	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	1.245.000,00	-1.255.000,00	
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.500.000,00	2.750.000,00	-2.750.000,00	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.000.000,00	184.000.000,00	-34.000.000,00	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00	126.000.000,00	-34.000.000,00	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000,00	5.000.000,00	-11.000.000,00	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	11.704.452.569,00	14.159.386.080,00	2.454.933.511,00	
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.704.452.569,00	14.159.386.080,00	2.454.933.511,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.050.000.000,00	3.860.928.692,00	2.810.928.692,00	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	725.000.000,00	2.379.311.597,00	1.654.311.597,00	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	
2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000,00	141.510.100,00	91.510.100,00	
2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	100.000.000,00	166.297.500,00	66.297.500,00	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	300.000.000,00	937.822.992,00	637.822.992,00	
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	250.000.000,00	1.083.681.005,00	833.681.005,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	325.000.000,00	1.481.617.095,00	1.156.617.095,00	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	30.000.000,00	636.184.495,00	606.184.495,00	
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	295.000.000,00	845.432.600,00	550.432.600,00	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100.000.000,00	95.724.300,00	-4.275.700,00	
2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	50.000.000,00	37.836.300,00	-12.163.700,00	
2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	50.000.000,00	37.836.300,00	-12.163.700,00	
2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	50.000.000,00	57.888.000,00	7.888.000,00	
2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	25.000.000,00	28.944.000,00	3.944.000,00	
2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	25.000.000,00	28.944.000,00	3.944.000,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.554.452.569,00	10.202.733.088,00	-351.719.481,00	
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.957.408,00	106.636.160,00	-33.321.248,00	
2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.500.000,00	58.500.000,00	-12.000.000,00	
2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.457.408,00	48.136.160,00	-21.321.248,00	
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.310.926.229,00	9.165.522.948,00	-145.403.281,00	
2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.310.926.229,00	9.165.522.948,00	-145.403.281,00	
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.308.352,00	18.910.700,00	-29.397.652,00	
2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	43.530.700,00	18.910.700,00	-24.620.000,00	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.906.000,00	122.606.500,00	-72.299.500,00	
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	11.081.800,00	-3.918.200,00	
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.909.000,00	15.290.000,00	-14.619.000,00	
2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000,00	9.600.000,00	-1.400.000,00	
2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	59.160.000,00	29.193.700,00	-29.966.300,00	
2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.337.000,00	42.941.000,00	-17.396.000,00	
2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.890.700,00	48.640.000,00	-30.250.700,00	
2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.890.700,00	48.640.000,00	-30.250.700,00	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	616.454.480,00	633.220.080,00	16.765.600,00	
2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.986.800,00	4.986.800,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.120.000,00	244.957.600,00	43.837.600,00	
2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	410.347.680,00	383.275.680,00	-27.072.000,00	
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.009.400,00	87.196.700,00	-77.812.700,00	
2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	40.150.700,00	150.700,00	
2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.009.400,00	9.096.000,00	-40.913.400,00	
2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	17.950.000,00	-7.050.000,00	
2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	
2.23.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.23.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	567.763.900,00	264.177.600,00	-303.586.300,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	447.568.800,00	204.661.700,00	-242.907.100,00	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	291.268.000,00	128.906.800,00	-162.361.200,00	
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	70.475.000,00	22.103.000,00	-48.372.000,00	
2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	26.000.000,00	10.829.800,00	-15.170.200,00	
2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	36.114.000,00	36.114.000,00	0,00	
2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	158.679.000,00	59.860.000,00	-98.819.000,00	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	48.300.800,00	12.822.600,00	-35.478.200,00	
2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	20.646.800,00	3.061.000,00	-17.585.800,00	
2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	27.654.000,00	9.761.600,00	-17.892.400,00	
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	108.000.000,00	62.932.300,00	-45.067.700,00	
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	108.000.000,00	62.932.300,00	-45.067.700,00	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	120.195.100,00	59.515.900,00	-60.679.200,00	
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	35.000.000,00	17.652.000,00	-17.348.000,00	
2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	35.000.000,00	17.652.000,00	-17.348.000,00	
2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	62.221.100,00	23.164.400,00	-39.056.700,00	
2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	33.652.000,00	6.785.000,00	-26.867.000,00	
2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	28.569.100,00	16.379.400,00	-12.189.700,00	
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	5.000.000,00	725.500,00	-4.274.500,00	
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	5.000.000,00	725.500,00	-4.274.500,00	
2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	17.974.000,00	17.974.000,00	0,00	
2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	17.974.000,00	17.974.000,00	0,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	44.225.899.489,00	24.639.920.464,00	-19.585.979.025,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	40.725.899.489,00	23.218.789.064,00	-17.507.110.425,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	22.302.505.000,00	931.390.649,00	-21.371.114.351,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	30.000.000,00	5.000.000,00	-25.000.000,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	22.252.505.000,00	906.390.649,00	-21.346.114.351,00	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	200.000.000,00	906.390.649,00	706.390.649,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	85.000.000,00	30.500.000,00	-54.500.000,00	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	30.000.000,00	30.500.000,00	500.000,00	
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	30.500.000,00	10.500.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100.500.000,00	25.195.800,00	-75.304.200,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	85.500.000,00	25.195.800,00	-60.304.200,00	
3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	25.195.800,00	15.195.800,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	40.000.000,00	1.100.000.000,00	1.060.000.000,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	40.000.000,00	1.100.000.000,00	1.060.000.000,00	
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	10.000.000,00	1.100.000.000,00	1.090.000.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.146.288.921,00	21.131.702.615,00	2.985.413.694,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.000.000,00	92.671.000,00	7.671.000,00	
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	45.000.000,00	35.000.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	47.671.000,00	27.671.000,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.032.104.889,00	17.076.157.483,00	3.044.052.594,00	
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.022.104.889,00	17.076.157.483,00	3.054.052.594,00	
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000,00	693.000,00	-7.307.000,00	
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	693.000,00	-4.307.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.894.432,00	19.109.932,00	-21.784.500,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.832.492,00	1.015.500,00	-7.816.992,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	900.000,00	-300.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.194.432,00	17.194.432,00	10.000.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.823.289.600,00	3.789.311.200,00	-33.978.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	590.000.000,00	570.121.600,00	-19.878.400,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.227.289.600,00	3.213.189.600,00	-14.100.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.000.000,00	133.760.000,00	-5.240.000,00	
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	1.880.000,00	-2.120.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	1.880.000,00	-3.120.000,00	
3.25.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.25.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	600.000.000,00	243.912.500,00	-356.087.500,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	54.000.000,00	3.519.500,00	-50.480.500,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	54.000.000,00	3.519.500,00	-50.480.500,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	6.000.000,00	3.519.500,00	-2.480.500,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	76.245.000,00	1.480.400,00	-74.764.600,00	
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	5.623.000,00	1.480.400,00	-4.142.600,00	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	5.623.000,00	1.480.400,00	-4.142.600,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	87.055.000,00	8.901.700,00	-78.153.300,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	84.965.000,00	8.132.000,00	-76.833.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	9.870.000,00	2.000.000,00	-7.870.000,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	28.065.000,00	6.132.000,00	-21.933.000,00	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.090.000,00	769.700,00	-1.320.300,00	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	2.090.000,00	769.700,00	-1.320.300,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	10.000.000,00	446.800,00	-9.553.200,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10.000.000,00	446.800,00	-9.553.200,00	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10.000.000,00	446.800,00	-9.553.200,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	355.000.000,00	229.564.100,00	-125.435.900,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.760.000,00	7.228.000,00	-13.532.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.740.000,00	350.000,00	-7.390.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.020.000,00	6.878.000,00	-6.142.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.463.000,00	17.773.100,00	-28.689.900,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.201.000,00	10.790.600,00	-410.400,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	14.700.000,00	2.246.500,00	-12.453.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	1.300.000,00	-4.700.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.362.000,00	2.236.000,00	-11.126.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.500.000,00	4.503.000,00	-14.997.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.000.000,00	4.503.000,00	-14.497.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	218.010.000,00	178.122.000,00	-39.888.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.720.000,00	1.062.000,00	-3.658.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.060.000,00	24.480.000,00	-5.580.000,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.230.000,00	152.580.000,00	-30.650.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.267.000,00	21.938.000,00	-28.329.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.647.000,00	19.868.000,00	-27.779.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.120.000,00	2.070.000,00	-50.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	600.000.000,00	275.870.000,00	-324.130.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	104.500.000,00	21.210.000,00	-83.290.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	104.000.000,00	21.210.000,00	-82.790.000,00	
3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	68.500.000,00	1.200.000,00	-67.300.000,00	
3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	14.000.000,00	20.010.000,00	6.010.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	352.500.000,00	254.660.000,00	-97.840.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.200.000,00	6.000.000,00	-25.200.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.300.000,00	500.000,00	-14.800.000,00	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.000.000,00	242.160.000,00	-16.840.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000,00	109.000.000,00	-5.000.000,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	142.600.000,00	131.960.000,00	-10.640.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.000.000,00	6.000.000,00	-21.000.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	600.000.000,00	206.392.000,00	-393.608.000,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.805.000,00	1.000.000,00	-50.805.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.530.000,00	1.000.000,00	-29.530.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.395.000,00	550.000,00	-59.845.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	550.000,00	-9.450.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.000.000,00	158.502.000,00	-1.498.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	502.000,00	-1.498.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.500.000,00	46.340.000,00	-6.160.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	1.340.000,00	-3.660.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	600.000.000,00	261.438.500,00	-338.561.500,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	40.092.000,00	1.500.000,00	-38.592.000,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	40.092.000,00	1.500.000,00	-38.592.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	30.100.000,00	500.000,00	-29.600.000,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.996.000,00	500.000,00	-4.496.000,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	4.996.000,00	500.000,00	-4.496.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	28.658.000,00	1.500.000,00	-27.158.000,00	
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	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	24.408.000,00	500.000,00	-23.908.000,00	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	24.408.000,00	500.000,00	-23.908.000,00	
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	3.750.000,00	500.000,00	-3.250.000,00	
3.25.03.1.05.0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	3.750.000,00	500.000,00	-3.250.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	25.560.000,00	2.500.000,00	-23.060.000,00	
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	25.060.000,00	2.000.000,00	-23.060.000,00	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	23.560.000,00	500.000,00	-23.060.000,00	
3.25.04.1.05.0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	152.728.000,00	3.500.000,00	-149.228.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	116.398.000,00	3.000.000,00	-113.398.000,00	
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	500.000,00	500.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	64.140.000,00	500.000,00	-63.640.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	50.258.000,00	500.000,00	-49.758.000,00	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	36.330.000,00	500.000,00	-35.830.000,00	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	36.330.000,00	500.000,00	-35.830.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	352.462.000,00	251.938.500,00	-100.523.500,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.984.000,00	28.424.000,00	-19.560.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.384.000,00	3.000.000,00	-17.384.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.600.000,00	25.424.000,00	-2.176.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.750.000,00	32.705.000,00	-28.045.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.178.000,00	19.178.000,00	0,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.640.000,00	4.027.000,00	-19.613.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.400.000,00	2.900.000,00	-5.500.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.032.000,00	6.600.000,00	-2.432.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.352.000,00	175.962.000,00	-390.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.680.000,00	1.290.000,00	-390.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.672.000,00	39.672.000,00	0,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.376.000,00	14.847.500,00	-51.528.500,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.376.000,00	14.347.500,00	-42.028.500,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00	
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	600.000.000,00	235.824.400,00	-364.175.600,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	30.000.000,00	1.200.000,00	-28.800.000,00	
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	10.000.000,00	1.200.000,00	-8.800.000,00	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	10.000.000,00	1.200.000,00	-8.800.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	50.000.000,00	12.400.000,00	-37.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.25.04.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	40.000.000,00	2.400.000,00	-37.600.000,00	
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	2.400.000,00	-7.600.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	95.000.000,00	7.200.000,00	-87.800.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	85.000.000,00	7.200.000,00	-77.800.000,00	
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15.000.000,00	1.200.000,00	-13.800.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	15.000.000,00	4.800.000,00	-10.200.000,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	15.000.000,00	1.200.000,00	-13.800.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	365.000.000,00	215.024.400,00	-149.975.600,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	1.050.000,00	-18.950.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	1.050.000,00	-8.950.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.800.000,00	209.974.400,00	-18.825.600,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	8.120.000,00	-1.880.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.800.000,00	166.854.400,00	-16.945.600,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	4.000.000,00	-26.000.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	500.000.000,00	197.694.000,00	-302.306.000,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	90.000.000,00	5.562.500,00	-84.437.500,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	90.000.000,00	5.562.500,00	-84.437.500,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	45.000.000,00	2.000.000,00	-43.000.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	20.000.000,00	1.562.500,00	-18.437.500,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15.000.000,00	1.000.000,00	-14.000.000,00	
3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	45.000.000,00	4.100.000,00	-40.900.000,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	15.000.000,00	1.500.000,00	-13.500.000,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	15.000.000,00	1.500.000,00	-13.500.000,00	
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	15.000.000,00	1.000.000,00	-14.000.000,00	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	15.000.000,00	1.000.000,00	-14.000.000,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15.000.000,00	1.600.000,00	-13.400.000,00	
3.25.03.1.05.0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	15.000.000,00	1.600.000,00	-13.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	30.000.000,00	2.000.000,00	-28.000.000,00	
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15.000.000,00	1.000.000,00	-14.000.000,00	
3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	15.000.000,00	1.000.000,00	-14.000.000,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	15.000.000,00	1.000.000,00	-14.000.000,00	
3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	15.000.000,00	1.000.000,00	-14.000.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	110.000.000,00	63.970.000,00	-46.030.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	105.000.000,00	62.970.000,00	-42.030.000,00	
3.25.05.1.01.0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	
3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15.000.000,00	1.500.000,00	-13.500.000,00	
3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	20.000.000,00	28.305.000,00	8.305.000,00	
3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	15.000.000,00	25.065.000,00	10.065.000,00	
3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	10.000.000,00	2.700.000,00	-7.300.000,00	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	10.000.000,00	1.400.000,00	-8.600.000,00	
3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	10.000.000,00	1.500.000,00	-8.500.000,00	
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	15.000.000,00	1.500.000,00	-13.500.000,00	
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	5.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	215.000.000,00	121.061.500,00	-93.938.500,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	2.019.500,00	-17.980.500,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	800.000,00	-9.200.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	1.219.500,00	-8.780.500,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.200.000,00	3.810.000,00	-37.390.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	1.310.000,00	-8.690.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	500.000,00	-9.500.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.800.000,00	13.452.000,00	-15.348.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	13.452.000,00	-1.548.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	69.080.000,00	-5.920.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	4.158.700,00	-5.841.300,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.000.000,00	39.921.300,00	-78.700,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	32.700.000,00	-17.300.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	12.000.000,00	-13.000.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	6.300.000,00	-3.700.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	14.400.000,00	-600.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	13.965.793.479,00	21.719.285.697,00	7.753.492.218,00	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.965.793.479,00	21.719.285.697,00	7.753.492.218,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	457.932.000,00	484.098.500,00	26.166.500,00	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	432.932.000,00	484.098.500,00	51.166.500,00	
3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	382.932.000,00	484.098.500,00	101.166.500,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.707.495.500,00	6.512.699.800,00	4.805.204.300,00	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.707.495.500,00	6.512.699.800,00	4.805.204.300,00	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	40.000.000,00	120.177.700,00	80.177.700,00	
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.667.495.500,00	6.392.522.100,00	4.725.026.600,00	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	432.504.500,00	194.709.600,00	-237.794.900,00	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	392.504.500,00	154.709.600,00	-237.794.900,00	
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	392.504.500,00	154.709.600,00	-237.794.900,00	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.500.000.000,00	3.950.000.000,00	2.450.000.000,00	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	828.945.700,00	500.000.000,00	-328.945.700,00	
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	828.945.700,00	500.000.000,00	-328.945.700,00	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	671.054.300,00	3.450.000.000,00	2.778.945.700,00	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	671.054.300,00	3.450.000.000,00	2.778.945.700,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.867.861.479,00	10.577.777.797,00	709.916.318,00	
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	419.736.400,00	170.838.500,00	-248.897.900,00	
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.836.000,00	38.555.500,00	21.719.500,00	
3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.863.500,00	10.825.500,00	2.962.000,00	
3.26.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.863.900,00	12.093.000,00	4.229.100,00	
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.045.000,00	26.825.500,00	16.780.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.270.000,00	59.042.000,00	32.772.000,00	
3.26.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	214.118.000,00	13.897.000,00	-200.221.000,00	
3.26.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	136.740.000,00	9.600.000,00	-127.140.000,00	
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.972.936.319,00	8.992.472.937,00	1.019.536.618,00	
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.839.313.319,00	8.883.615.537,00	1.044.302.218,00	
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	121.400.000,00	90.583.600,00	-30.816.400,00	
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.755.000,00	9.791.600,00	6.036.600,00	
3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.580.000,00	3.613.600,00	33.600,00	
3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.888.000,00	4.868.600,00	-19.400,00	
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.776.000,00	26.227.600,00	2.451.600,00	
3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.320.000,00	14.834.800,00	2.514.800,00	
3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	11.456.000,00	11.392.800,00	-63.200,00	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.012.000,00	90.571.400,00	-13.440.600,00	
3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	9.983.600,00	-16.400,00	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.012.000,00	80.587.800,00	-13.424.200,00	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.301.910.760,00	1.232.177.360,00	-69.733.400,00	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	274.361.500,00	24.361.500,00	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.051.910.760,00	957.815.860,00	-94.094.900,00	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.490.000,00	45.490.000,00	0,00	
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.490.000,00	40.490.000,00	0,00	
3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.26.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	87.122.080.752,00	116.936.591.573,00	29.814.510.821,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	25.599.506.900,00	34.755.937.220,00	9.156.430.320,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.646.515.720,00	2.122.168.920,00	475.653.200,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.646.515.720,00	2.122.168.920,00	475.653.200,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	1.646.515.720,00	2.122.168.920,00	475.653.200,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	55.302.500,00	22.127.500,00	-33.175.000,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	55.302.500,00	22.127.500,00	-33.175.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	55.302.500,00	22.127.500,00	-33.175.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	101.580.000,00	30.378.000,00	-71.202.000,00	
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	51.270.000,00	8.448.000,00	-42.822.000,00	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	51.270.000,00	8.448.000,00	-42.822.000,00	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	50.310.000,00	21.930.000,00	-28.380.000,00	
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	50.310.000,00	21.930.000,00	-28.380.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.796.108.680,00	32.581.262.800,00	8.785.154.120,00	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	346.498.500,00	225.273.350,00	-121.225.150,00	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	346.498.500,00	225.273.350,00	-121.225.150,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.196.090.141,00	26.080.092.000,00	8.884.001.859,00	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.196.090.141,00	26.080.092.000,00	8.884.001.859,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.906.619,00	207.598.530,00	-6.308.089,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.814.400,00	7.814.400,00	0,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.321.900,00	13.321.900,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.021.319,00	76.837.230,00	61.815.911,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.643.000,00	9.643.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.436.000,00	86.312.000,00	-68.124.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.965.364.380,00	5.965.364.380,00	0,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.993.200,00	4.993.200,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.426.600,00	88.426.600,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.871.944.580,00	5.871.944.580,00	0,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.249.040,00	74.249.040,00	0,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.286.140,00	60.286.140,00	0,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.042.900,00	6.042.900,00	0,00	
3.27.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	28.685.500,00	28.685.500,00	
3.27.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	28.685.500,00	28.685.500,00	
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	860.438.031,00	3.590.053.331,00	2.729.615.300,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	100.000.000,00	2.500.000.000,00	2.400.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	100.000.000,00	2.500.000.000,00	2.400.000.000,00	
3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	100.000.000,00	2.500.000.000,00	2.400.000.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	564.274.000,00	632.514.773,00	68.240.773,00	
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	89.274.000,00	30.322.000,00	-58.952.000,00	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	89.274.000,00	30.322.000,00	-58.952.000,00	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	450.000.000,00	577.192.773,00	127.192.773,00	
3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	425.000.000,00	552.192.773,00	127.192.773,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	196.164.031,00	457.538.558,00	261.374.527,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.836.631,00	28.850.331,00	13.700,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.989.700,00	5.989.700,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.724.900,00	7.738.600,00	13.700,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.319.031,00	5.319.031,00	0,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.403.000,00	2.403.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000,00	16.371.500,00	11.371.500,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	16.371.500,00	11.371.500,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.327.400,00	382.617.500,00	230.290.100,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.164.900,00	330.015.000,00	203.850.100,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.000.000,00	51.440.000,00	26.440.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	29.699.227,00	19.699.227,00	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	24.699.227,00	19.699.227,00	
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	900.000.000,00	873.786.670,00	-26.213.330,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	702.969.543,00	676.756.213,00	-26.213.330,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	702.969.543,00	676.756.213,00	-26.213.330,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	702.969.543,00	676.756.213,00	-26.213.330,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	197.030.457,00	197.030.457,00	0,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.418.457,00	22.418.457,00	0,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.318.000,00	2.318.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.620.457,00	7.620.457,00	0,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.670.000,00	143.670.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.270.000,00	33.270.000,00	0,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.802.000,00	29.802.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.308.000,00	15.308.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.534.000,00	6.534.000,00	0,00	
3.27.0.00.0.00.02.0003	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	900.000.000,00	680.004.000,00	-219.996.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	778.526.200,00	558.530.200,00	-219.996.000,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	778.526.200,00	558.530.200,00	-219.996.000,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	778.526.200,00	558.530.200,00	-219.996.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	121.473.800,00	121.473.800,00	0,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.730.200,00	21.730.200,00	0,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.988.000,00	4.988.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.313.000,00	5.313.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.439.200,00	7.439.200,00	0,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.245.600,00	29.245.600,00	0,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.245.600,00	29.245.600,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.990.000,00	50.990.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.590.000,00	30.590.000,00	0,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.508.000,00	19.508.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.676.900,00	7.676.900,00	0,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.817.100,00	8.817.100,00	0,00	
3.27.0.00.0.00.02.0004	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	900.000.000,00	360.013.330,00	-539.986.670,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	769.532.200,00	229.545.530,00	-539.986.670,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	769.532.200,00	229.545.530,00	-539.986.670,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	769.532.200,00	229.545.530,00	-539.986.670,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	130.467.800,00	130.467.800,00	0,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.593.000,00	22.593.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.313.000,00	5.313.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.694.800,00	29.694.800,00	0,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.694.800,00	29.694.800,00	0,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.616.000,00	55.616.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.564.000,00	22.564.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.070.000,00	6.070.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.534.000,00	8.534.000,00	0,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	55.384.467.261,00	74.653.546.386,00	19.269.079.125,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.581.157.900,00	2.301.675.050,00	-279.482.850,00	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	379.996.900,00	271.768.200,00	-108.228.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	379.996.900,00	271.768.200,00	-108.228.700,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.201.161.000,00	2.029.906.850,00	-171.254.150,00	
3.27.02.1.02.0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	781.344.000,00	1.034.793.500,00	253.449.500,00	
3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	681.318.000,00	481.190.000,00	-200.128.000,00	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	738.499.000,00	513.923.350,00	-224.575.650,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.719.498.000,00	1.251.280.554,00	-2.468.217.446,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.719.498.000,00	1.251.280.554,00	-2.468.217.446,00	
3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	0,00	325.335.120,00	325.335.120,00	
3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	0,00	925.945.434,00	925.945.434,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	648.344.000,00	9.258.808.000,00	8.610.464.000,00	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	648.344.000,00	9.216.808.000,00	8.568.464.000,00	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	648.344.000,00	9.216.808.000,00	8.568.464.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.435.467.361,00	61.841.782.782,00	13.406.315.421,00	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.916.700,00	53.730.700,00	-73.186.000,00	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	930.000,00	930.000,00	0,00	
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.025.600,00	1.025.600,00	0,00	
3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	896.700,00	896.700,00	0,00	
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	
3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	768.000,00	768.000,00	0,00	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	999.600,00	999.600,00	0,00	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	
3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	100.002.800,00	29.436.700,00	-70.566.100,00	
3.27.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	20.000.000,00	17.380.100,00	-2.619.900,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.702.823.701,00	50.486.332.698,00	13.783.508.997,00	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.698.823.201,00	50.482.332.198,00	13.783.508.997,00	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	995.800,00	995.800,00	0,00	
3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.007.500,00	1.007.500,00	0,00	
3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	997.600,00	997.600,00	0,00	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	999.600,00	999.600,00	0,00	
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.958.200,00	1.958.200,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	960.000,00	960.000,00	0,00	
3.27.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	998.200,00	998.200,00	0,00	
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.004.600,00	1.004.600,00	0,00	
3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	995.400,00	995.400,00	0,00	
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.709.700,00	178.570.200,00	-155.139.500,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	998.200,00	998.200,00	0,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.063.000,00	9.063.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.012.400,00	1.012.400,00	0,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	998.400,00	998.400,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	29.963.700,00	29.963.700,00	0,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.064.000,00	20.064.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.521.000,00	82.140.000,00	-102.381.000,00	
3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	72.089.000,00	19.330.500,00	-52.758.500,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	321.835.800,00	104.587.724,00	-217.248.076,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	320.809.800,00	104.587.724,00	-216.222.076,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.892.554.360,00	10.892.434.360,00	-120.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.712.500,00	1.712.500,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.955.140,00	230.955.140,00	0,00	
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.740.000,00	41.740.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.618.146.720,00	10.618.026.720,00	-120.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.648.900,00	101.148.900,00	48.500.000,00	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.912.000,00	86.912.000,00	50.000.000,00	
3.27.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.012.500,00	1.012.500,00	0,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	508.400,00	508.400,00	0,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.716.000,00	12.716.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.27.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	400.428.100,00	316.942.100,00	-83.486.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	178.000.000,00	96.014.000,00	-81.986.000,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	178.000.000,00	96.014.000,00	-81.986.000,00	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	178.000.000,00	96.014.000,00	-81.986.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	222.428.100,00	220.928.100,00	-1.500.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.554.500,00	71.554.500,00	0,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.997.000,00	4.997.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.424.900,00	20.424.900,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.462.000,00	20.462.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	18.270.600,00	18.270.600,00	0,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.340.000,00	66.340.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.533.600,00	83.033.600,00	-1.500.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.533.600,00	83.033.600,00	-1.500.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0003	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	659.080.000,00	213.954.320,00	-445.125.680,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	459.999.600,00	26.327.620,00	-433.671.980,00	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	459.999.600,00	26.327.620,00	-433.671.980,00	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	459.999.600,00	26.327.620,00	-433.671.980,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	199.080.400,00	187.626.700,00	-11.453.700,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.540.400,00	59.893.900,00	-646.500,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.086.200,00	9.086.200,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.320.300,00	10.265.300,00	-55.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	33.733.900,00	33.142.400,00	-591.500,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.145.700,00	9.338.500,00	-10.807.200,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.145.700,00	9.338.500,00	-10.807.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.760.000,00	41.760.000,00	0,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.894.300,00	73.894.300,00	0,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.894.300,00	73.894.300,00	0,00	
3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	759.079.600,00	481.128.320,00	-277.951.280,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	340.594.500,00	220.544.720,00	-120.049.780,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	340.594.500,00	220.544.720,00	-120.049.780,00	
3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	140.546.080,00	40.546.300,00	-99.999.780,00	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	200.048.420,00	179.998.420,00	-20.050.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	418.485.100,00	260.583.600,00	-157.901.500,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.036.700,00	59.036.700,00	0,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.154.000,00	10.154.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.401.000,00	9.401.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.136.000,00	7.136.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.745.700,00	25.745.700,00	0,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	148.591.800,00	50.758.500,00	-97.833.300,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.591.800,00	50.758.500,00	-97.833.300,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.970.000,00	103.970.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.860.000,00	99.860.000,00	0,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.886.600,00	46.818.400,00	-60.068.200,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.886.600,00	46.818.400,00	-60.068.200,00	
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	759.080.860,00	1.011.225.896,00	252.145.036,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	249.998.000,00	567.734.270,00	317.736.270,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	249.998.000,00	567.734.270,00	317.736.270,00	
3.27.02.1.02.0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	249.998.000,00	567.734.270,00	317.736.270,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	201.095.796,00	201.095.796,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	0,00	201.095.796,00	201.095.796,00	
3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	0,00	201.095.796,00	201.095.796,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	130.135.400,00	27.565.470,00	-102.569.930,00	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	130.135.400,00	27.565.470,00	-102.569.930,00	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	130.135.400,00	27.565.470,00	-102.569.930,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	378.947.460,00	214.830.360,00	-164.117.100,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.518.160,00	85.999.660,00	-66.518.500,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.973.700,00	11.453.700,00	-520.000,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	91.979.300,00	41.769.200,00	-50.210.100,00	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.186.460,00	13.486.460,00	-5.700.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	21.698.700,00	11.610.300,00	-10.088.400,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	113.432.900,00	13.708.500,00	-99.724.400,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.432.900,00	13.708.500,00	-99.724.400,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.475.000,00	94.475.000,00	10.000.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.100,00	1.000.100,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.474.900,00	93.474.900,00	10.000.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.521.400,00	20.647.200,00	-7.874.200,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.205.000,00	20.220.000,00	15.000,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.316.400,00	427.200,00	-7.889.200,00	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	23.616.286.058,00	7.157.444.293,00	-16.458.841.765,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16.619.313.839,00	514.112.000,00	-16.105.201.839,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	16.203.365.000,00	60.600.000,00	-16.142.765.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	100.000.000,00	60.600.000,00	-39.400.000,00	
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	50.000.000,00	10.600.000,00	-39.400.000,00	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	265.948.839,00	433.512.000,00	167.563.161,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	265.948.839,00	433.512.000,00	167.563.161,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	215.948.839,00	416.956.000,00	201.007.161,00	
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	50.000.000,00	16.556.000,00	-33.444.000,00	
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	84.861.505.436,00	88.038.604.816,00	3.177.099.380,00	
3.28.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.28.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Sabu Raijua	452.097.074,00	504.636.000,00	52.538.926,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	241.711.000,00	26.250.000,00	-215.461.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	52.500.000,00	26.250.000,00	-26.250.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	52.500.000,00	26.250.000,00	-26.250.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	210.386.074,00	478.386.000,00	267.999.926,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	210.386.074,00	478.386.000,00	267.999.926,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	210.386.074,00	478.386.000,00	267.999.926,00	
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan	422.655.474,00	316.414.830,00	-106.240.644,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	264.263.000,00	24.022.830,00	-240.240.170,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	60.800.000,00	24.022.830,00	-36.777.170,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	60.800.000,00	24.022.830,00	-36.777.170,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	158.392.474,00	292.392.000,00	133.999.526,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	158.392.474,00	292.392.000,00	133.999.526,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	158.392.474,00	292.392.000,00	133.999.526,00	
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara	403.841.149,00	395.097.200,00	-8.743.949,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	227.094.835,00	17.351.200,00	-209.743.635,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	52.283.835,00	17.351.200,00	-34.932.635,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	52.283.835,00	17.351.200,00	-34.932.635,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	176.746.314,00	377.746.000,00	200.999.686,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	176.746.314,00	377.746.000,00	200.999.686,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	176.746.314,00	377.746.000,00	200.999.686,00	
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Rote Ndao	341.246.474,00	217.446.000,00	-123.800.474,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	204.111.000,00	13.311.000,00	-190.800.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	49.300.000,00	13.311.000,00	-35.989.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	49.300.000,00	13.311.000,00	-35.989.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	137.135.474,00	204.135.000,00	66.999.526,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	137.135.474,00	204.135.000,00	66.999.526,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	137.135.474,00	204.135.000,00	66.999.526,00	
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Lembata	375.033.674,00	252.159.600,00	-122.874.074,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	206.811.000,00	16.937.600,00	-189.873.400,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	52.000.000,00	16.937.600,00	-35.062.400,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	52.000.000,00	16.937.600,00	-35.062.400,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	168.222.674,00	235.222.000,00	66.999.326,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	168.222.674,00	235.222.000,00	66.999.326,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	168.222.674,00	235.222.000,00	66.999.326,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Alor	432.176.874,00	391.318.360,00	-40.858.514,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	251.811.000,00	31.953.360,00	-219.857.640,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	55.000.000,00	21.453.360,00	-33.546.640,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	55.000.000,00	21.453.360,00	-33.546.640,00	
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
3.28.03.1.09.0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	158.365.874,00	359.365.000,00	200.999.126,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	158.365.874,00	359.365.000,00	200.999.126,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	158.365.874,00	359.365.000,00	200.999.126,00	
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Flores Timur	426.560.474,00	371.389.000,00	-55.171.474,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	244.311.000,00	16.490.000,00	-227.821.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	55.000.000,00	16.490.000,00	-38.510.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	55.000.000,00	16.490.000,00	-38.510.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	182.249.474,00	354.899.000,00	172.649.526,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	182.249.474,00	354.899.000,00	172.649.526,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	153.899.474,00	354.899.000,00	200.999.526,00	
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sikka	428.918.186,00	316.105.000,00	-112.813.186,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	241.742.712,00	19.930.000,00	-221.812.712,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	51.431.712,00	19.930.000,00	-31.501.712,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	51.431.712,00	19.930.000,00	-31.501.712,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	187.175.474,00	296.175.000,00	108.999.526,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	187.175.474,00	296.175.000,00	108.999.526,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	162.175.474,00	296.175.000,00	133.999.526,00	
2.11.3.28.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dan Kabupaten Sumba Barat	440.436.452,00	526.725.390,00	86.288.938,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	208.753.390,00	27.042.390,00	-181.711.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	53.942.390,00	27.042.390,00	-26.900.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	53.942.390,00	27.042.390,00	-26.900.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	231.683.062,00	499.683.000,00	267.999.938,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	231.683.062,00	499.683.000,00	267.999.938,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	231.683.062,00	499.683.000,00	267.999.938,00	
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka	461.866.567,00	575.313.043,00	113.446.476,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	221.295.043,00	33.242.043,00	-188.053.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	66.484.043,00	33.242.043,00	-33.242.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	66.484.043,00	33.242.043,00	-33.242.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	240.571.524,00	542.071.000,00	301.499.476,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	240.571.524,00	542.071.000,00	301.499.476,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	240.571.524,00	542.071.000,00	301.499.476,00	
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ende	469.106.394,00	438.768.300,00	-30.338.094,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	250.780.420,00	36.443.300,00	-214.337.120,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	75.969.420,00	36.443.300,00	-39.526.120,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	75.969.420,00	36.443.300,00	-39.526.120,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	218.325.974,00	402.325.000,00	183.999.026,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	218.325.974,00	402.325.000,00	183.999.026,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	201.325.474,00	402.325.000,00	200.999.526,00	
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada Dan Nagekeo	475.947.917,00	566.974.826,00	91.026.909,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	221.557.443,00	23.584.826,00	-197.972.617,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	59.364.739,00	23.584.826,00	-35.779.913,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	59.364.739,00	23.584.826,00	-35.779.913,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	254.390.474,00	543.390.000,00	288.999.526,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	254.390.474,00	543.390.000,00	288.999.526,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	241.890.474,00	543.390.000,00	301.499.526,00	
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur	438.261.983,00	428.416.000,00	-9.845.983,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	227.165.509,00	16.320.000,00	-210.845.509,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	52.354.509,00	16.320.000,00	-36.034.509,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	52.354.509,00	16.320.000,00	-36.034.509,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	211.096.474,00	412.096.000,00	200.999.526,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	211.096.474,00	412.096.000,00	200.999.526,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	211.096.474,00	412.096.000,00	200.999.526,00	
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	526.030.115,00	581.278.000,00	55.247.885,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	231.871.442,00	19.120.000,00	-212.751.442,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	57.060.442,00	19.120.000,00	-37.940.442,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	57.060.442,00	19.120.000,00	-37.940.442,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	294.158.673,00	562.158.000,00	267.999.327,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	294.158.673,00	562.158.000,00	267.999.327,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	294.158.673,00	562.158.000,00	267.999.327,00	
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya	433.035.338,00	389.543.744,00	-43.491.594,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	257.130.764,00	21.139.744,00	-235.991.020,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	58.974.764,00	20.014.744,00	-38.960.020,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	58.974.764,00	20.014.744,00	-38.960.020,00	
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	12.345.000,00	1.125.000,00	-11.220.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	12.345.000,00	1.125.000,00	-11.220.000,00	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	10.350.000,00	1.850.000,00	-8.500.000,00	
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	10.350.000,00	1.850.000,00	-8.500.000,00	
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	10.350.000,00	1.850.000,00	-8.500.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	165.554.574,00	366.554.000,00	200.999.426,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	165.554.574,00	366.554.000,00	200.999.426,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	165.554.574,00	366.554.000,00	200.999.426,00	
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Timur	469.758.074,00	371.747.000,00	-98.011.074,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	237.061.000,00	15.300.000,00	-221.761.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	41.000.000,00	15.300.000,00	-25.700.000,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	41.000.000,00	15.300.000,00	-25.700.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	222.447.074,00	356.447.000,00	133.999.926,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	222.447.074,00	356.447.000,00	133.999.926,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	222.447.074,00	356.447.000,00	133.999.926,00	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	105.172.967.029,00	17.908.561.080,00	-87.264.405.949,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	102.772.967.029,00	17.143.361.081,00	-85.629.605.948,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	301.504.250,00	201.504.050,00	-100.000.200,00	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	139.917.000,00	41.636.000,00	-98.281.000,00	
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	90.135.000,00	11.056.000,00	-79.079.000,00	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	49.782.000,00	30.580.000,00	-19.202.000,00	
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	161.587.250,00	159.868.050,00	-1.719.200,00	
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	61.622.000,00	59.902.800,00	-1.719.200,00	
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	99.965.250,00	99.965.250,00	0,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	451.504.250,00	295.487.840,00	-156.016.410,00	
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	301.504.250,00	125.292.340,00	-176.211.910,00	
3.29.03.1.03.0004	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	301.504.250,00	125.292.340,00	-176.211.910,00	
3.29.03.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan 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	150.000.000,00	170.195.500,00	20.195.500,00	
3.29.03.1.13.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan 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	150.000.000,00	170.195.500,00	20.195.500,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	88.301.504.250,00	464.949.710,00	-87.836.554.540,00	
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	88.301.504.250,00	464.949.710,00	-87.836.554.540,00	
3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	88.301.504.250,00	464.949.710,00	-87.836.554.540,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	301.504.250,00	2.033.495.860,00	1.731.991.610,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	100.248.250,00	132.239.860,00	31.991.610,00	
3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	680.000,00	32.671.610,00	31.991.610,00	
3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	99.568.250,00	99.568.250,00	0,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	201.256.000,00	1.901.256.000,00	1.700.000.000,00	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	201.256.000,00	1.901.256.000,00	1.700.000.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.416.950.029,00	14.147.923.621,00	730.973.592,00	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	313.149.000,00	72.396.000,00	-240.753.000,00	
3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.430.000,00	38.430.000,00	-42.000.000,00	
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	232.719.000,00	33.966.000,00	-198.753.000,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.383.616.909,00	12.604.591.000,00	1.220.974.091,00	
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.383.616.909,00	12.604.591.000,00	1.220.974.091,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.509.400,00	117.957.739,00	-25.551.661,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.362.000,00	1.507.000,00	-855.000,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.014.000,00	4.014.000,00	-2.000.000,00	
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.949.200,00	21.404.150,00	5.454.950,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.480.000,00	8.450.000,00	-4.030.000,00	
3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.304.200,00	77.182.589,00	-24.121.611,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.433.474.720,00	1.257.722.121,00	-175.752.599,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.810.000,00	3.000.000,00	-3.810.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.471.600,00	65.471.600,00	-50.000.000,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.311.193.120,00	1.189.250.521,00	-121.942.599,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.000.000,00	75.256.761,00	-59.743.239,00	
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	26.616.761,00	-48.383.239,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	48.640.000,00	-1.360.000,00	
3.29.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.29.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0001	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I	600.000.000,00	199.090.000,00	-400.910.000,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	74.770.000,00	24.600.000,00	-50.170.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	74.770.000,00	24.600.000,00	-50.170.000,00	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	74.770.000,00	24.600.000,00	-50.170.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	165.720.000,00	54.790.000,00	-110.930.000,00	
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	165.720.000,00	54.790.000,00	-110.930.000,00	
3.29.03.1.03.0004	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	165.720.000,00	54.790.000,00	-110.930.000,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	89.680.000,00	29.620.000,00	-60.060.000,00	
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	89.680.000,00	29.620.000,00	-60.060.000,00	
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	89.680.000,00	29.620.000,00	-60.060.000,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	100.150.000,00	29.120.000,00	-71.030.000,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	100.150.000,00	29.120.000,00	-71.030.000,00	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	51.190.000,00	13.100.000,00	-38.090.000,00	
3.29.06.1.06.0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	48.960.000,00	16.020.000,00	-32.940.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	169.680.000,00	60.960.000,00	-108.720.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.435.500,00	4.776.000,00	-46.659.500,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.910.600,00	1.065.400,00	-7.845.200,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	18.160.000,00	3.710.600,00	-14.449.400,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.037.500,00	56.184.000,00	-12.853.500,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.204.000,00	9.504.000,00	-6.700.000,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.080.000,00	46.680.000,00	-5.400.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0002	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II	600.000.000,00	175.567.999,00	-424.432.001,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	230.000.000,00	33.369.000,00	-196.631.000,00	
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	230.000.000,00	33.369.000,00	-196.631.000,00	
3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	65.000.000,00	6.800.000,00	-58.200.000,00	
3.29.03.1.01.0003	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	165.000.000,00	26.569.000,00	-138.431.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	200.000.000,00	142.198.999,00	-57.801.001,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.500.000,00	19.928.999,00	-6.571.001,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	2.171.000,00	-829.000,00	
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.976.100,00	-23.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000,00	3.208.100,00	-791.900,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000,00	1.932.663,00	-567.337,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.000.000,00	4.641.136,00	-4.358.864,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	17.540.000,00	-2.460.000,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	1.040.000,00	-2.460.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.500.000,00	77.730.000,00	-3.770.000,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	730.000,00	-3.770.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	
3.29.1.03.0.00.01.0003	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III	600.000.000,00	190.217.000,00	-409.783.000,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	71.182.000,00	21.720.000,00	-49.462.000,00	
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	71.182.000,00	21.720.000,00	-49.462.000,00	
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	71.182.000,00	21.720.000,00	-49.462.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	182.324.000,00	43.440.000,00	-138.884.000,00	
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	182.324.000,00	43.440.000,00	-138.884.000,00	
3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	108.552.000,00	21.720.000,00	-86.832.000,00	
3.29.03.1.01.0003	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	73.772.000,00	21.720.000,00	-52.052.000,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	116.738.000,00	21.720.000,00	-95.018.000,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	116.738.000,00	21.720.000,00	-95.018.000,00	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	116.738.000,00	21.720.000,00	-95.018.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	229.756.000,00	103.337.000,00	-126.419.000,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.040.000,00	15.790.000,00	-22.250.000,00	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.040.000,00	15.790.000,00	-22.250.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	60.889.000,00	8.793.000,00	-52.096.000,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	38.111.599,00	8.793.000,00	-29.318.599,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.203.000,00	25.104.000,00	-19.099.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.104.000,00	25.104.000,00	0,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.624.000,00	53.650.000,00	-32.974.000,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.624.000,00	3.650.000,00	-7.974.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.1.03.0.00.01.0004	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV	600.000.000,00	200.325.000,00	-399.675.000,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	50.000.000,00	13.050.000,00	-36.950.000,00	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	50.000.000,00	13.050.000,00	-36.950.000,00	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	50.000.000,00	13.050.000,00	-36.950.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	230.000.000,00	54.610.000,00	-175.390.000,00	
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	230.000.000,00	54.610.000,00	-175.390.000,00	
3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100.000.000,00	37.200.000,00	-62.800.000,00	
3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	65.000.000,00	17.410.000,00	-47.590.000,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	75.000.000,00	25.970.000,00	-49.030.000,00	
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	75.000.000,00	25.970.000,00	-49.030.000,00	
3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	75.000.000,00	25.970.000,00	-49.030.000,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	45.000.000,00	13.430.000,00	-31.570.000,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	45.000.000,00	13.430.000,00	-31.570.000,00	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	45.000.000,00	13.430.000,00	-31.570.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	200.000.000,00	93.265.000,00	-106.735.000,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.700.000,00	21.030.000,00	-15.670.000,00	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.700.000,00	21.030.000,00	-15.670.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.000.000,00	8.999.000,00	-21.001.000,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	658.950,00	-2.341.050,00	
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.500.000,00	931.750,00	-2.568.250,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	536.400,00	-1.963.600,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000,00	4.861.900,00	-7.138.100,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.500.000,00	2.010.000,00	-2.490.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.300.000,00	13.236.000,00	-5.064.000,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	1.036.000,00	-1.464.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.800.000,00	12.200.000,00	-3.600.000,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000,00	50.000.000,00	-5.000.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	11.912.220.617,00	15.239.854.704,00	3.327.634.087,00	
3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.754.933.369,00	14.649.916.136,00	3.894.982.767,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	558.363.900,00	2.036.370.000,00	1.478.006.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	537.840.100,00	2.016.366.000,00	1.478.525.900,00	
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	537.840.100,00	2.016.366.000,00	1.478.525.900,00	
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	20.523.800,00	20.004.000,00	-519.800,00	
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.523.800,00	20.004.000,00	-519.800,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	69.991.400,00	171.299.200,00	101.307.800,00	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	49.801.700,00	171.299.200,00	121.497.500,00	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	49.801.700,00	171.299.200,00	121.497.500,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	21.626.800,00	30.882.900,00	9.256.100,00	
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	21.626.800,00	30.882.900,00	9.256.100,00	
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	21.626.800,00	30.882.900,00	9.256.100,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.104.951.269,00	12.411.364.036,00	2.306.412.767,00	
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.808.000,00	42.684.180,00	-21.123.820,00	
3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.873.000,00	13.406.080,00	4.533.080,00	
3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.574.000,00	13.723.600,00	3.149.600,00	
3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.820.000,00	15.554.500,00	-11.265.500,00	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.295.082.455,00	9.824.958.442,00	2.529.875.987,00	
3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.265.122.297,00	9.794.998.284,00	2.529.875.987,00	
3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.960.158,00	29.960.158,00	0,00	
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.781.000,00	20.781.000,00	0,00	
3.30.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	20.781.000,00	20.781.000,00	0,00	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.819.300,00	135.113.500,00	-87.705.800,00	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	155.069.600,00	21.178.500,00	-133.891.100,00	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.996.800,00	4.996.800,00	0,00	
3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	43.329.900,00	43.307.200,00	-22.700,00	
3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.100.000,00	26.880.000,00	17.780.000,00	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.723.000,00	38.751.000,00	32.028.000,00	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.289.658.754,00	2.227.147.254,00	-62.511.500,00	
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.918.700,00	3.438.700,00	-1.480.000,00	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.103.014,00	146.107.014,00	-33.996.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.104.637.040,00	2.077.601.540,00	-27.035.500,00	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.749.660,00	140.679.660,00	27.930.000,00	
3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.941.600,00	71.183.200,00	32.241.600,00	
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.261.600,00	14.040.000,00	1.778.400,00	
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.520.000,00	15.430.000,00	-6.090.000,00	
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.026.460,00	40.026.460,00	0,00	
3.30.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.30.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.31.3.30.0.00.01.0001	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	1.157.287.248,00	589.938.568,00	-567.348.680,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	991.840.748,00	488.822.968,00	-503.017.780,00	
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	991.840.748,00	488.822.968,00	-503.017.780,00	
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	393.699.000,00	170.531.000,00	-223.168.000,00	
3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian	598.141.748,00	318.291.968,00	-279.849.780,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	165.446.500,00	101.115.600,00	-64.330.900,00	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.861.200,00	19.210.100,00	-19.651.100,00	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.999.100,00	3.522.100,00	-2.477.000,00	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.990.600,00	3.100.800,00	-3.889.800,00	
3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	14.999.500,00	7.387.200,00	-7.612.300,00	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.072.000,00	5.200.000,00	-3.872.000,00	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.245.300,00	68.258.500,00	-12.986.800,00	
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.998.000,00	4.596.000,00	-10.402.000,00	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.256.000,00	41.256.000,00	0,00	
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.991.300,00	22.406.500,00	-2.584.800,00	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.340.000,00	13.647.000,00	-31.693.000,00	
3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.940.000,00	3.600.000,00	-2.340.000,00	
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.400.000,00	10.047.000,00	-29.353.000,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	11.039.998.000,00	22.942.862.873,00	11.902.864.873,00	
3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.039.998.000,00	22.942.862.873,00	11.902.864.873,00	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	11.014.998.000,00	22.942.862.873,00	11.927.864.873,00	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	11.014.998.000,00	22.942.862.873,00	11.927.864.873,00	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	544.999.200,00	835.667.100,00	290.667.900,00	
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10.439.998.800,00	22.107.195.773,00	11.667.196.973,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.000.204.000,00	3.800.000.000,00	2.799.796.000,00	
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	1.000.204.000,00	3.800.000.000,00	2.799.796.000,00	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	300.000.000,00	2.694.822.608,00	2.394.822.608,00	
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	300.000.000,00	2.694.822.608,00	2.394.822.608,00	
3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	300.000.000,00	2.694.822.608,00	2.394.822.608,00	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	700.204.000,00	1.105.177.392,00	404.973.392,00	
3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	700.204.000,00	1.105.177.392,00	404.973.392,00	
3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	300.000.000,00	526.039.970,00	226.039.970,00	
3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	400.204.000,00	579.137.422,00	178.933.422,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	120.915.288.782,00	128.540.543.567,00	7.625.254.785,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	37.043.377.289,00	47.020.917.482,00	9.977.540.193,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	37.043.377.289,00	47.020.917.482,00	9.977.540.193,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.784.237.289,00	46.757.389.482,00	9.973.152.193,00	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.784.237.289,00	46.757.389.482,00	9.973.152.193,00	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	259.140.000,00	263.528.000,00	4.388.000,00	
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	259.140.000,00	263.528.000,00	4.388.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0001	Biro Umum	61.701.653.573,00	54.101.541.666,00	-7.600.111.907,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.957.700,00	114.141.700,00	39.184.000,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	74.957.700,00	114.141.700,00	39.184.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.759.885.775,00	14.891.051.658,00	-4.868.834.117,00	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	903.624.000,00	832.983.400,00	-70.640.600,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	264.385.740,00	242.660.700,00	-21.725.040,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	59.700.000,00	59.700.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	963.050.000,00	852.850.300,00	-110.199.700,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.569.126.035,00	6.645.736.258,00	-923.389.777,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000.000,00	6.257.121.000,00	-3.742.879.000,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.043.112.744,00	2.496.759.652,00	453.646.908,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	1.296.970.204,00	410.395.942,00	-886.574.262,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	746.142.540,00	2.086.363.710,00	1.340.221.170,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.171.379.297,00	19.251.546.722,00	-919.832.575,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	377.865.300,00	277.785.300,00	-100.080.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.791.936.400,00	3.747.571.200,00	-44.365.200,00	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.259.407.000,00	1.029.998.000,00	-229.409.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.742.170.597,00	14.196.192.222,00	-545.978.375,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.462.148.173,00	6.223.967.628,00	-238.180.545,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	432.184.900,00	267.380.000,00	-164.804.900,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.392.860.000,00	1.392.860.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.785.260,00	33.000.000,00	23.214.740,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	742.848.013,00	1.030.768.030,00	287.920.017,00	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.884.470.000,00	3.499.959.598,00	-384.510.402,00	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.837.028.000,00	3.324.536.000,00	-512.492.000,00	
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.582.000.000,00	944.000.000,00	-638.000.000,00	
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.015.028.000,00	2.140.536.000,00	125.508.000,00	
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	8.203.071.884,00	7.275.760.306,00	-927.311.578,00	
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.336.856.108,00	2.685.988.652,00	-650.867.456,00	
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.409.025.760,00	2.324.233.538,00	-84.792.222,00	
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.457.190.016,00	2.265.538.116,00	-191.651.900,00	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.100.418.000,00	503.778.000,00	-596.640.000,00	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.100.418.000,00	503.778.000,00	-596.640.000,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0002	Biro Hukum	1.400.000.000,00	1.645.488.000,00	245.488.000,00	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	729.000.000,00	1.201.500.180,00	472.500.180,00	
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	379.000.000,00	563.284.200,00	184.284.200,00	
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	97.250.000,00	169.275.000,00	72.025.000,00	
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	37.800.000,00	93.600.000,00	55.800.000,00	
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	114.950.000,00	165.529.200,00	50.579.200,00	
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	129.000.000,00	134.880.000,00	5.880.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	350.000.000,00	638.215.980,00	288.215.980,00	
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	300.000.000,00	609.090.980,00	309.090.980,00	
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	50.000.000,00	29.125.000,00	-20.875.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	671.000.000,00	443.987.820,00	-227.012.180,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	91.765.500,00	91.765.500,00	0,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.532.000,00	9.532.000,00	0,00	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.532.000,00	9.532.000,00	0,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.363.500,00	72.363.500,00	0,00	
4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	338.000,00	338.000,00	0,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.678.100,00	199.491.920,00	-237.186.180,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.817.080,00	4.814.400,00	-1.002.680,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	89.942.020,00	30.966.520,00	-58.975.500,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.840.000,00	20.720.000,00	-28.120.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.879.000,00	141.791.000,00	-149.088.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.806.000,00	86.930.000,00	-4.876.000,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.466.000,00	1.370.000,00	-1.096.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.340.000,00	85.560.000,00	-3.780.000,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.750.400,00	45.800.400,00	-4.950.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.262.000,00	38.262.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.900.000,00	4.950.000,00	-4.950.000,00	
4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.588.400,00	2.588.400,00	0,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0003	Biro Organisasi	1.200.000.000,00	1.670.820.099,00	470.820.099,00	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	571.169.300,00	1.087.836.095,00	516.666.795,00	
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	189.999.400,00	412.091.600,00	222.092.200,00	
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	72.035.000,00	156.377.300,00	84.342.300,00	
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	22.964.300,00	64.381.000,00	41.416.700,00	
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	95.000.100,00	191.333.300,00	96.333.200,00	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	381.169.900,00	675.744.495,00	294.574.595,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	83.859.500,00	117.458.497,00	33.598.997,00	
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	94.999.000,00	223.629.700,00	128.630.700,00	
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	11.200.000,00	5.600.000,00	-5.600.000,00	
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	95.001.200,00	141.583.198,00	46.581.998,00	
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	96.110.200,00	187.473.100,00	91.362.900,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	628.830.700,00	582.984.004,00	-45.846.696,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.622.700,00	214.769.697,00	52.146.997,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.883.000,00	18.343.000,00	-3.540.000,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	29.915.700,00	27.315.700,00	-2.600.000,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.726.500,00	169.110.997,00	79.384.497,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.235.800,00	211.215.907,00	-84.019.893,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.235.300,00	40.917.407,00	682.107,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.451.500,00	40.451.500,00	0,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.900.000,00	35.964.000,00	10.064.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.249.000,00	91.483.000,00	-94.766.000,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.200,00	17.590.200,00	17.556.000,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.200,00	17.590.200,00	17.556.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.460.400,00	63.460.400,00	0,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.400,00	4.000.400,00	0,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.680.000,00	55.680.000,00	0,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.477.600,00	55.947.800,00	-30.529.800,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.103.800,00	26.592.800,00	-17.511.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.373.800,00	29.355.000,00	-13.018.800,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0004	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1.460.215.040,00	1.038.749.840,00	-421.465.200,00	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	781.097.700,00	448.480.900,00	-332.616.800,00	
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	424.997.400,00	145.258.000,00	-279.739.400,00	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	399.998.800,00	136.959.600,00	-263.039.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	24.998.600,00	8.298.400,00	-16.700.200,00	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	117.100.500,00	59.476.900,00	-57.623.600,00	
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	57.100.800,00	29.290.200,00	-27.810.600,00	
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	59.999.700,00	30.186.700,00	-29.813.000,00	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	238.999.800,00	243.746.000,00	4.746.200,00	
4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	149.999.800,00	203.108.000,00	53.108.200,00	
4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	89.000.000,00	40.638.000,00	-48.362.000,00	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	229.356.460,00	149.356.860,00	-79.999.600,00	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	189.358.100,00	119.357.900,00	-70.000.200,00	
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	99.999.500,00	49.999.600,00	-49.999.900,00	
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	39.359.600,00	29.359.800,00	-9.999.800,00	
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	49.999.000,00	39.998.500,00	-10.000.500,00	
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	39.998.360,00	29.998.960,00	-9.999.400,00	
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	39.998.360,00	29.998.960,00	-9.999.400,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	449.760.880,00	440.912.080,00	-8.848.800,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.998.500,00	56.580.300,00	-28.418.200,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	69.998.800,00	48.624.600,00	-21.374.200,00	
4.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	10.000.000,00	4.176.000,00	-5.824.000,00	
4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.999.700,00	3.779.700,00	-1.220.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.625.000,00	14.717.200,00	-14.907.800,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.625.000,00	14.717.200,00	-14.907.800,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.846.640,00	194.132.840,00	10.286.200,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.110.440,00	14.049.640,00	-11.060.800,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	29.967.200,00	29.967.200,00	0,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.988.000,00	37.988.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.981.000,00	107.328.000,00	21.347.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.996.540,00	121.996.540,00	0,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.301.500,00	1.301.500,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.695.040,00	120.695.040,00	0,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.294.200,00	33.485.200,00	4.191.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.994.200,00	24.805.200,00	2.811.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000,00	8.680.000,00	1.380.000,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0005	Biro Pemerintahan	8.638.000.000,00	13.554.735.600,00	4.916.735.600,00	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.091.774.347,00	1.115.014.347,00	23.240.000,00	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	70.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	70.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	618.834.347,00	530.193.347,00	-88.641.000,00	
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	388.834.347,00	371.483.347,00	-17.351.000,00	
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	210.000.000,00	158.710.000,00	-51.290.000,00	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	402.940.000,00	534.821.000,00	131.881.000,00	
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	321.454.000,00	517.535.000,00	196.081.000,00	
4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	21.486.000,00	17.286.000,00	-4.200.000,00	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.796.225.653,00	11.753.000.000,00	4.956.774.347,00	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	5.150.000.000,00	5.494.950.000,00	344.950.000,00	
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	2.480.000.000,00	3.494.950.000,00	1.014.950.000,00	
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	2.670.000.000,00	2.000.000.000,00	-670.000.000,00	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	893.225.653,00	1.908.050.000,00	1.014.824.347,00	
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	5.000.000,00	1.750.000.000,00	1.745.000.000,00	
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	53.225.653,00	150.000.000,00	96.774.347,00	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	835.000.000,00	8.050.000,00	-826.950.000,00	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	753.000.000,00	4.350.000.000,00	3.597.000.000,00	
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	203.000.000,00	3.800.000.000,00	3.597.000.000,00	
4.01.04.1.03.0002	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	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	750.000.000,00	686.721.253,00	-63.278.747,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.565.500,00	2.172.500,00	-54.393.000,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	7.500.500,00	2.172.500,00	-5.328.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.916.488,00	358.222.691,00	-2.693.797,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.166.418,00	72.402.491,00	23.236.073,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	87.360.070,00	61.430.200,00	-25.929.870,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.408.000,00	21.408.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.782.000,00	195.782.000,00	0,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.108.012,00	102.108.012,00	0,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.108.012,00	102.108.012,00	0,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.430.000,00	88.618.000,00	-7.812.000,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.410.000,00	9.118.000,00	-5.292.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.020.000,00	79.500.000,00	-2.520.000,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.980.000,00	115.600.000,00	-18.380.000,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.140.000,00	94.140.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.840.000,00	21.460.000,00	-18.380.000,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.050,00	20.000.050,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.050,00	20.000.050,00	
4.01.5.07.0.00.01.0006	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6.921.505.280,00	6.479.378.280,00	-442.127.000,00	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	5.699.999.954,00	4.913.344.316,00	-786.655.638,00	
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	109.999.972,00	677.945.100,00	567.945.128,00	
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	22.499.990,00	184.608.700,00	162.108.710,00	
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	22.499.990,00	188.295.800,00	165.795.810,00	
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	64.999.992,00	305.040.600,00	240.040.608,00	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	164.999.992,00	530.179.700,00	365.179.708,00	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	64.999.992,00	209.266.900,00	144.266.908,00	
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000,00	143.124.000,00	93.124.000,00	
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	50.000.000,00	177.788.800,00	127.788.800,00	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.424.999.990,00	3.705.219.516,00	-1.719.780.474,00	
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	95.000.000,00	293.967.500,00	198.967.500,00	
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.249.999.993,00	2.986.820.858,00	-2.263.179.135,00	
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	79.999.997,00	424.431.158,00	344.431.161,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.221.505.326,00	1.566.033.964,00	344.528.638,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.593,00	45.463.142,00	29.462.549,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.000.602,00	17.999.142,00	9.998.540,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.999.991,00	27.464.000,00	19.464.009,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.999.996,00	52.012.028,00	42.012.032,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9.999.996,00	52.012.028,00	42.012.032,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.699.485,00	318.240.114,00	203.540.629,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	6.004.500,00	5.004.500,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.199.995,00	1.200.000,00	5,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	19.999.497,00	74.801.614,00	54.802.117,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.499.996,00	50.700.000,00	38.200.004,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79.999.997,00	185.534.000,00	105.534.003,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.063.116.260,00	865.821.680,00	-197.294.580,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	16.193.400,00	13.693.400,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	638.080.994,00	316.276.000,00	-321.804.994,00	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.029.994,00	1.030.000,00	6,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	421.505.272,00	532.322.280,00	110.817.008,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.688.992,00	264.497.000,00	246.808.008,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.999.994,00	134.228.000,00	119.228.006,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.688.998,00	130.269.000,00	127.580.002,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	2.550.537.600,00	3.028.912.600,00	478.375.000,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.714.700,00	162.714.700,00	0,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	25.824.600,00	25.824.600,00	0,00	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.712.300,00	26.712.300,00	0,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	108.777.800,00	108.777.800,00	0,00	
4.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98.596.800,00	98.596.800,00	0,00	
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12.066.800,00	12.066.800,00	0,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	86.530.000,00	86.530.000,00	0,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.971.040,00	165.611.140,00	-175.359.900,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.519.900,00	21.519.900,00	0,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	47.687.500,00	19.500.000,00	-28.187.500,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.924.240,00	23.924.240,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23.060.000,00	23.420.000,00	360.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.779.400,00	77.247.000,00	-147.532.400,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.564.700,00	60.458.000,00	-28.106.700,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.310.000,00	60.458.000,00	-24.852.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.337.560,00	165.337.560,00	0,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.795.000,00	4.795.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.542.560,00	160.542.560,00	0,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.413.100,00	113.511.500,00	5.098.400,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.572.000,00	48.572.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.401.100,00	52.729.500,00	11.328.400,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.440.000,00	12.210.000,00	-6.230.000,00	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	900.000.800,00	1.355.127.300,00	455.126.500,00	
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	249.673.800,00	66.700.600,00	-182.973.200,00	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	249.644.000,00	591.254.700,00	341.610.700,00	
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	400.683.000,00	697.172.000,00	296.489.000,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	685.938.900,00	907.555.600,00	221.616.700,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	313.086.700,00	532.055.400,00	218.968.700,00	
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21.160.000,00	8.000.000,00	-13.160.000,00	
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	351.692.200,00	367.500.200,00	15.808.000,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	150.046.501.677,00	174.720.086.636,00	24.673.584.959,00	
4.02.0.00.0.00.02.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	150.046.501.677,00	174.720.086.636,00	24.673.584.959,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	79.550.832.248,00	92.701.960.940,00	13.151.128.692,00	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2.759.760.400,00	2.464.309.400,00	-295.451.000,00	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.121.557.000,00	1.028.606.000,00	-92.951.000,00	
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	1.200.296.200,00	1.168.796.200,00	-31.500.000,00	
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	49.623.000,00	28.623.000,00	-21.000.000,00	
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	350.000.000,00	200.000.000,00	-150.000.000,00	
4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	38.284.200,00	38.284.200,00	0,00	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.831.924.800,00	1.280.932.800,00	-550.992.000,00	
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	28.375.000,00	17.575.000,00	-10.800.000,00	
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	28.375.000,00	28.375.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	591.769.800,00	815.218.800,00	223.449.000,00	
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	577.786.200,00	38.161.200,00	-539.625.000,00	
4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	7.432.600,00	7.432.600,00	0,00	
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	598.186.200,00	374.170.200,00	-224.016.000,00	
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	31.437.881.254,00	19.135.530.740,00	-12.302.350.514,00	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4.944.461.600,00	2.991.167.600,00	-1.953.294.000,00	
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	7.036.301.400,00	3.841.315.600,00	-3.194.985.800,00	
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6.199.997.700,00	5.059.001.340,00	-1.140.996.360,00	
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	7.038.020.900,00	3.830.012.600,00	-3.208.008.300,00	
4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	6.219.099.654,00	3.414.033.600,00	-2.805.066.054,00	
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.599.120.800,00	1.821.464.700,00	-1.777.656.100,00	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	434.990.000,00	148.375.000,00	-286.615.000,00	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	418.178.900,00	400.799.100,00	-17.379.800,00	
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	19.061.700,00	19.061.700,00	0,00	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	713.733.200,00	713.228.900,00	-504.300,00	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	35.927.201.994,00	65.984.829.700,00	30.057.627.706,00	
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	4.568.808.000,00	3.050.193.000,00	-1.518.615.000,00	
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	25.089.700,00	25.089.700,00	0,00	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	31.333.304.294,00	62.909.547.000,00	31.576.242.706,00	
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	295.389.200,00	295.053.000,00	-336.200,00	
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	295.389.200,00	295.053.000,00	-336.200,00	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	3.699.553.800,00	1.719.840.600,00	-1.979.713.200,00	
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.022.134.800,00	566.241.800,00	-455.893.000,00	
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	185.062.600,00	185.062.600,00	0,00	
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	762.810.800,00	255.530.600,00	-507.280.200,00	
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.729.545.600,00	713.005.600,00	-1.016.540.000,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.495.669.429,00	82.018.125.696,00	11.522.456.267,00	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.237.400,00	104.317.954,00	-57.919.446,00	
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.209.800,00	13.666.700,00	1.456.900,00	
4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	19.001.400,00	24.321.600,00	5.320.200,00	
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.550.000,00	9.550.000,00	-10.000.000,00	
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.815.000,00	54.702.654,00	-33.112.346,00	
4.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	15.686.000,00	1.269.900,00	-14.416.100,00	
4.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.975.200,00	807.100,00	-7.168.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.592.292.077,00	10.204.116.020,00	1.611.823.943,00	
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.578.422.677,00	10.190.414.720,00	1.611.992.043,00	
4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.777.000,00	4.608.900,00	-168.100,00	
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.092.400,00	9.092.400,00	0,00	
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.858.000,00	19.185.600,00	-672.400,00	
4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9.835.600,00	9.499.400,00	-336.200,00	
4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.022.400,00	9.686.200,00	-336.200,00	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	416.250.000,00	70.500.000,00	-345.750.000,00	
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	208.125.000,00	50.500.000,00	-157.625.000,00	
4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	208.125.000,00	20.000.000,00	-188.125.000,00	
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.830.537.300,00	1.675.526.970,00	-155.010.330,00	
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.480.400,00	30.697.800,00	-13.782.600,00	
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.495.000,00	108.295.170,00	84.800.170,00	
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155.579.600,00	180.984.430,00	25.404.830,00	
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	594.000.000,00	594.000.000,00	0,00	
4.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	864.217.300,00	699.929.570,00	-164.287.730,00	
4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	61.620.000,00	61.620.000,00	0,00	
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.644.963.400,00	1.275.181.600,00	-369.781.800,00	
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.056.662.000,00	1.275.181.600,00	218.519.600,00	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.801.507.920,00	3.848.215.920,00	46.708.000,00	
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.409.200,00	32.901.200,00	-11.508.000,00	
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	522.240.000,00	522.240.000,00	0,00	
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.234.858.720,00	3.293.074.720,00	58.216.000,00	
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.285.084.000,00	1.285.084.000,00	0,00	
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	978.984.000,00	978.984.000,00	0,00	
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.900.000,00	59.900.000,00	0,00	
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	246.200.000,00	246.200.000,00	0,00	
4.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	47.109.434.500,00	57.596.370.500,00	10.486.936.000,00	
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45.860.015.000,00	56.346.951.000,00	10.486.936.000,00	
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	888.195.000,00	888.195.000,00	0,00	
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	361.224.500,00	361.224.500,00	0,00	
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	5.633.504.832,00	5.919.627.132,00	286.122.300,00	
4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	16.419.600,00	16.251.500,00	-168.100,00	
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	459.275.200,00	422.965.600,00	-36.309.600,00	
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	355.500.000,00	678.100.000,00	322.600.000,00	
4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4.802.310.032,00	4.802.310.032,00	0,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN	22.760.517.723,00	22.884.703.131,00	124.185.408,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	22.760.517.723,00	22.884.703.131,00	124.185.408,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.878.031.640,00	3.230.947.871,00	352.916.231,00	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.061.031.640,00	1.851.606.271,00	-209.425.369,00	
5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	146.000.000,00	113.680.000,00	-32.320.000,00	
5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	36.630.556,00	36.630.351,00	-205,00	
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	796.401.084,00	715.380.100,00	-81.020.984,00	
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.082.000.000,00	985.915.820,00	-96.084.180,00	
5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	239.500.000,00	211.379.200,00	-28.120.800,00	
5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	32.000.000,00	31.999.000,00	-1.000,00	
5.01.02.1.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	207.500.000,00	179.380.200,00	-28.119.800,00	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	577.500.000,00	1.167.962.400,00	590.462.400,00	
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	545.500.000,00	1.135.962.400,00	590.462.400,00	
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.489.525.005,00	2.847.327.942,00	-1.642.197.063,00	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.565.725.502,00	902.497.822,00	-663.227.680,00	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	60.621.200,00	60.757.500,00	136.300,00	
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	97.733.400,00	97.733.400,00	0,00	
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	83.604.900,00	35.581.800,00	-48.023.100,00	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	328.462.301,00	261.515.520,00	-66.946.781,00	
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	34.191.400,00	34.189.100,00	-2.300,00	
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	306.700.000,00	35.055.300,00	-271.644.700,00	
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	654.412.301,00	377.665.202,00	-276.747.099,00	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.432.065.702,00	979.760.420,00	-452.305.282,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	430.710.468,00	254.754.200,00	-175.956.268,00	
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	383.600.000,00	355.356.600,00	-28.243.400,00	
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	175.600.000,00	67.139.000,00	-108.461.000,00	
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	178.955.234,00	103.124.120,00	-75.831.114,00	
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	183.600.000,00	164.017.500,00	-19.582.500,00	
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	79.600.000,00	35.369.000,00	-44.231.000,00	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.491.733.801,00	965.069.700,00	-526.664.101,00	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	811.222.535,00	567.374.600,00	-243.847.935,00	
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	33.600.000,00	33.599.400,00	-600,00	
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	183.600.000,00	1.750.200,00	-181.849.800,00	
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	354.711.266,00	315.924.000,00	-38.787.266,00	
5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.000.000,00	21.728.000,00	-3.272.000,00	
5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	83.600.000,00	24.693.500,00	-58.906.500,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.392.961.078,00	16.806.427.318,00	1.413.466.240,00	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.745.758,00	843.422.850,00	-357.322.908,00	
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	489.843.300,00	430.034.778,00	-59.808.522,00	
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	58.631.400,00	61.760.022,00	3.128.622,00	
5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	58.631.400,00	58.624.750,00	-6.650,00	
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	348.263.505,00	78.559.200,00	-269.704.305,00	
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.376.153,00	214.444.100,00	-30.932.053,00	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.707.873.880,00	13.413.861.590,00	1.705.987.710,00	
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.558.872.180,00	13.241.002.420,00	1.682.130.240,00	
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149.001.700,00	172.859.170,00	23.857.470,00	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.000.000,00	290.460.638,00	60.460.638,00	
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	3.015.000,00	-6.985.000,00	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.541.558,00	541.558,00	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	205.000.000,00	276.904.080,00	71.904.080,00	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	108.300.000,00	40.080.000,00	-68.220.000,00	
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.300.000,00	40.080.000,00	-68.220.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.004.945.840,00	1.964.498.240,00	-40.447.600,00	
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	425.550.000,00	359.672.000,00	-65.878.000,00	
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	10.052.000,00	7.052.000,00	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.546.395.840,00	1.564.774.240,00	18.378.400,00	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.775.600,00	234.104.000,00	133.328.400,00	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.775.600,00	64.834.000,00	-12.941.600,00	
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000,00	156.760.000,00	154.760.000,00	
5.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.000.000,00	12.510.000,00	-8.490.000,00	
5.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.02	KEUANGAN	999.493.394.737,00	887.560.473.144,00	-111.932.921.593,00	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Keuangan Daerah	895.084.362.960,00	765.328.627.840,00	-129.755.735.120,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	877.867.312.478,00	736.333.241.686,00	-141.534.070.792,00	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	10.043.053.325,00	9.117.716.177,00	-925.337.148,00	
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	395.289.000,00	409.098.000,00	13.809.000,00	
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	449.197.000,00	407.052.000,00	-42.145.000,00	
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	365.134.000,00	209.819.000,00	-155.315.000,00	
5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	384.373.000,00	430.227.800,00	45.854.800,00	
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.982.692.362,00	2.675.048.112,00	-307.644.250,00	
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2.876.497.000,00	3.023.238.813,00	146.741.813,00	
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.589.870.963,00	1.963.232.452,00	-626.638.511,00	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.261.827.005,00	2.035.277.005,00	-226.550.000,00	
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.038.000,00	406.438.000,00	-27.600.000,00	
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.568.000,00	407.968.000,00	-27.600.000,00	
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	442.494.000,00	484.694.000,00	42.200.000,00	
5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	732.006.500,00	608.470.500,00	-123.536.000,00	
5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	110.170.000,00	41.398.000,00	-68.772.000,00	
5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	101.550.505,00	86.308.505,00	-15.242.000,00	
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.380.003.796,00	1.853.943.796,00	-526.060.000,00	
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	414.559.796,00	360.444.296,00	-54.115.500,00	
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	322.083.000,00	256.557.600,00	-65.525.400,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	385.216.000,00	382.648.400,00	-2.567.600,00	
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	665.180.000,00	509.582.200,00	-155.597.800,00	
5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	591.965.000,00	344.711.300,00	-247.253.700,00	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.618.638.502,00	2.775.407.552,00	156.769.050,00	
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	330.735.212,00	323.085.212,00	-7.650.000,00	
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	560.726.990,00	675.930.891,00	115.203.901,00	
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	770.670.000,00	635.935.149,00	-134.734.851,00	
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	953.506.300,00	1.140.456.300,00	186.950.000,00	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	860.563.789.850,00	720.550.897.156,00	-140.012.892.694,00	
5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	47.206.923.484,00	47.206.923.484,00	0,00	
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4.297.391.000,00	8.691.308.847,00	4.393.917.847,00	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	179.720.543.427,00	11.400.357.965,00	-168.320.185.462,00	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	629.338.931.939,00	653.252.306.860,00	23.913.374.921,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.217.050.482,00	28.995.386.154,00	11.778.335.672,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	321.274.517,00	422.994.096,00	101.719.579,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	65.246.000,00	15.246.000,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50.000.000,00	104.060.800,00	54.060.800,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.433.569,00	85.903.727,00	19.470.158,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.840.948,00	76.433.569,00	21.592.621,00	
5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	41.350.000,00	-8.650.000,00	
5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.287.560.582,00	21.562.604.932,00	11.275.044.350,00	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.133.247.510,00	19.042.655.332,00	10.909.407.822,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600,00	2.023.606.600,00	0,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000,00	163.500.000,00	143.500.000,00	
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00	75.330.000,00	55.330.000,00	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.706.472,00	64.173.000,00	33.466.528,00	
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000,00	71.519.000,00	51.519.000,00	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000,00	75.509.000,00	55.509.000,00	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00	46.312.000,00	26.312.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185.000.000,00	232.158.000,00	47.158.000,00	
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	90.000.000,00	141.079.000,00	51.079.000,00	
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000,00	91.079.000,00	41.079.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.388.338.020,00	1.455.980.242,00	-932.357.778,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.079.000,00	27.709.000,00	-43.370.000,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.189.000,00	26.189.000,00	-30.000.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.731.449.584,00	355.243.520,00	-1.376.206.064,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	32.500.000,00	52.500.000,00	20.000.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000,00	424.792.286,00	224.792.286,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.214.000,00	337.640.000,00	122.426.000,00	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.906.436,00	31.906.436,00	0,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000,00	1.282.865.000,00	1.162.865.000,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	38.824.000,00	18.824.000,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	744.041.000,00	644.041.000,00	
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.548.657.363,00	3.671.463.884,00	122.806.521,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	34.565.400,00	4.565.400,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780.000.000,00	750.000.000,00	-30.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.738.657.363,00	2.886.898.484,00	148.241.121,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.220.000,00	327.320.000,00	-28.900.000,00	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	236.820.000,00	236.820.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.400.000,00	90.500.000,00	-8.900.000,00	
5.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.02.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.2.10.0.00.02.0000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	84.061.331.777,00	103.721.886.404,00	19.660.554.627,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.575.000.000,00	3.454.649.000,00	-120.351.000,00	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.575.000.000,00	3.454.649.000,00	-120.351.000,00	
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	800.000.000,00	820.530.000,00	20.530.000,00	
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	275.000.000,00	168.611.000,00	-106.389.000,00	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	950.000.000,00	958.346.000,00	8.346.000,00	
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	250.000.000,00	160.166.000,00	-89.834.000,00	
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	300.000.000,00	267.108.000,00	-32.892.000,00	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	350.000.000,00	494.073.000,00	144.073.000,00	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	150.000.000,00	120.000.000,00	-30.000.000,00	
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	65.815.000,00	-34.185.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.125.000.000,00	4.123.481.796,00	-4.001.518.204,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.125.000.000,00	4.123.481.796,00	-4.001.518.204,00	
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100.000.000,00	76.502.055,00	-23.497.945,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	150.000.000,00	167.048.900,00	17.048.900,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100.000.000,00	76.004.040,00	-23.995.960,00	
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	2.000.000.000,00	1.998.588.600,00	-1.411.400,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4.875.000.000,00	852.015.200,00	-4.022.984.800,00	
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	800.000.000,00	853.323.001,00	53.323.001,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	72.361.331.777,00	96.143.755.608,00	23.782.423.831,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	476.000.000,00	326.306.000,00	-149.694.000,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.241.100,00	241.100,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000,00	150.064.900,00	-149.935.100,00	
5.02.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	500.000,00	500.000,00	0,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.781.525.417,00	71.693.202.493,00	18.911.677.076,00	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.356.525.417,00	71.394.046.993,00	19.037.521.576,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	300.000.000,00	174.155.500,00	-125.844.500,00	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	370.000.000,00	291.617.000,00	-78.383.000,00	
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	300.000.000,00	221.617.000,00	-78.383.000,00	
5.02.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.561.000.000,00	1.561.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.671.565.300,00	7.750.389.055,00	5.078.823.755,00	
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.000.000.000,00	878.913.000,00	-1.121.087.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	65.565.300,00	65.565.300,00	0,00	
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000,00	6.000.910.755,00	5.999.910.755,00	
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.418.241.060,00	13.418.241.060,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.093.241.060,00	12.093.241.060,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.02.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0001	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang	1.937.400.000,00	1.737.400.000,00	-200.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.100.000.000,00	865.000.000,00	-235.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.100.000.000,00	865.000.000,00	-235.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.100.000.000,00	865.000.000,00	-235.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	837.400.000,00	872.400.000,00	35.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	452.400.000,00	452.400.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.000.000,00	240.000.000,00	35.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000,00	210.000.000,00	35.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0002	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang	917.700.000,00	817.700.000,00	-100.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	480.000.000,00	-120.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	480.000.000,00	-120.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	480.000.000,00	-120.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	317.700.000,00	337.700.000,00	20.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.700.000,00	147.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0003	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur	748.700.000,00	673.700.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	450.000.000,00	375.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	450.000.000,00	375.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	450.000.000,00	375.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	298.700.000,00	298.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.700.000,00	168.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0004	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao	763.700.000,00	688.700.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	450.000.000,00	365.000.000,00	-85.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	450.000.000,00	365.000.000,00	-85.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	450.000.000,00	365.000.000,00	-85.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	313.700.000,00	323.700.000,00	10.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.700.000,00	178.700.000,00	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0005	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS	968.700.000,00	893.700.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	650.000.000,00	575.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	650.000.000,00	575.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	650.000.000,00	575.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	318.700.000,00	318.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.700.000,00	163.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0006	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU	928.700.000,00	853.700.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	525.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	525.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	525.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	328.700.000,00	328.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.700.000,00	163.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0007	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu	953.700.000,00	878.700.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	525.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	525.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	525.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	353.700.000,00	353.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.700.000,00	178.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0008	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor	778.700.000,00	728.700.000,00	-50.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	450.000.000,00	400.000.000,00	-50.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	450.000.000,00	400.000.000,00	-50.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	450.000.000,00	400.000.000,00	-50.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	328.700.000,00	328.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.700.000,00	178.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0009	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim	1.043.700.000,00	913.700.000,00	-130.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	700.000.000,00	570.000.000,00	-130.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	700.000.000,00	570.000.000,00	-130.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	700.000.000,00	570.000.000,00	-130.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	343.700.000,00	343.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.700.000,00	178.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0010	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata	783.700.000,00	708.700.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	450.000.000,00	375.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	450.000.000,00	375.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	450.000.000,00	375.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	333.700.000,00	333.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.700.000,00	168.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0011	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka	1.043.700.000,00	943.700.000,00	-100.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	700.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	700.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	700.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	343.700.000,00	343.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.700.000,00	178.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0012	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende	1.028.700.000,00	953.700.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	650.000.000,00	550.000.000,00	-100.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	650.000.000,00	550.000.000,00	-100.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	650.000.000,00	550.000.000,00	-100.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	378.700.000,00	403.700.000,00	25.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	193.700.000,00	193.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	130.000.000,00	25.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000,00	120.000.000,00	25.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0013	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada	853.700.000,00	828.700.000,00	-25.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	460.000.000,00	-40.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	500.000.000,00	460.000.000,00	-40.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	500.000.000,00	460.000.000,00	-40.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	353.700.000,00	368.700.000,00	15.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.700.000,00	178.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	120.000.000,00	15.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000,00	110.000.000,00	15.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0014	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo	808.700.000,00	721.200.000,00	-87.500.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	475.000.000,00	387.500.000,00	-87.500.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	475.000.000,00	387.500.000,00	-87.500.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	475.000.000,00	387.500.000,00	-87.500.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	333.700.000,00	333.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.700.000,00	178.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0015	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat	1.058.700.000,00	958.700.000,00	-100.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	650.000.000,00	550.000.000,00	-100.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	650.000.000,00	550.000.000,00	-100.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	650.000.000,00	550.000.000,00	-100.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	408.700.000,00	408.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.700.000,00	203.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0016	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai	1.043.700.000,00	943.700.000,00	-100.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	700.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	700.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	700.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	343.700.000,00	343.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.700.000,00	178.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0017	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur	1.013.700.000,00	938.700.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	650.000.000,00	560.000.000,00	-90.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	650.000.000,00	560.000.000,00	-90.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	650.000.000,00	560.000.000,00	-90.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	363.700.000,00	378.700.000,00	15.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	203.700.000,00	203.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	105.000.000,00	15.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	95.000.000,00	15.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0018	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah	663.700.000,00	588.458.900,00	-75.241.100,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	350.000.000,00	275.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	350.000.000,00	275.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	350.000.000,00	275.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	313.700.000,00	313.458.900,00	-241.100,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.700.000,00	168.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	74.758.900,00	-241.100,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	19.758.900,00	-241.100,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0019	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat	763.700.000,00	688.700.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	450.000.000,00	375.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	450.000.000,00	375.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	450.000.000,00	375.000.000,00	-75.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	313.700.000,00	313.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.700.000,00	173.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0020	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya	788.700.000,00	738.700.000,00	-50.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	450.000.000,00	400.000.000,00	-50.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	450.000.000,00	400.000.000,00	-50.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	450.000.000,00	400.000.000,00	-50.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	338.700.000,00	338.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.700.000,00	173.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0021	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu	603.700.000,00	553.700.000,00	-50.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	250.000.000,00	-50.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	300.000.000,00	250.000.000,00	-50.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	300.000.000,00	250.000.000,00	-50.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	303.700.000,00	303.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.700.000,00	153.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0022	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka	852.300.000,00	757.300.000,00	-95.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	550.000.000,00	455.000.000,00	-95.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	550.000.000,00	455.000.000,00	-95.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	550.000.000,00	455.000.000,00	-95.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	302.300.000,00	302.300.000,00	0,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.300.000,00	164.300.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	13.585.982.811,00	14.445.367.701,00	859.384.890,00	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	13.585.982.811,00	14.445.367.701,00	859.384.890,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.810.029.935,00	4.465.156.966,00	1.655.127.031,00	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	826.205.400,00	788.883.100,00	-37.322.300,00	
5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	250.000.000,00	331.426.800,00	81.426.800,00	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200.000.000,00	89.898.000,00	-110.102.000,00	
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	236.000.000,00	315.642.600,00	79.642.600,00	
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	95.205.400,00	34.918.400,00	-60.287.000,00	
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	45.000.000,00	16.997.300,00	-28.002.700,00	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	872.096.795,00	1.445.157.995,00	573.061.200,00	
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	98.043.795,00	83.343.795,00	-14.700.000,00	
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	225.000.000,00	112.761.200,00	-112.238.800,00	
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	549.053.000,00	1.249.053.000,00	700.000.000,00	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	752.560.670,00	2.002.203.870,00	1.249.643.200,00	
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	268.224.770,00	1.672.149.570,00	1.403.924.800,00	
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	150.192.200,00	81.958.200,00	-68.234.000,00	
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	129.000.000,00	119.475.000,00	-9.525.000,00	
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	200.143.700,00	123.621.100,00	-76.522.600,00	
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	359.167.070,00	228.912.001,00	-130.255.069,00	
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	126.207.900,00	98.521.200,00	-27.686.700,00	
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	48.213.970,00	25.248.601,00	-22.965.369,00	
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	100.000.000,00	60.206.000,00	-39.794.000,00	
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50.729.000,00	10.920.000,00	-39.809.000,00	
5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	34.016.200,00	34.016.200,00	0,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	10.775.952.876,00	9.980.210.735,00	-795.742.141,00	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	323.816.065,00	285.111.065,00	-38.705.000,00	
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	207.979.820,00	207.979.820,00	0,00	
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.836.200,00	77.131.200,00	-38.705.000,00	
5.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	20,00	20,00	0,00	
5.03.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	25,00	25,00	0,00	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.060.262.811,00	8.609.202.001,00	-451.060.810,00	
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.935.982.811,00	8.484.922.001,00	-451.060.810,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	124.280.000,00	124.280.000,00	0,00	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	216.799.900,00	108.250.345,00	-108.549.555,00	
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	216.799.900,00	108.250.345,00	-108.549.555,00	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	637.738.100,00	384.103.704,00	-253.634.396,00	
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.205.000,00	6.205.000,00	0,00	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.485.500,00	38.485.500,00	0,00	
5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.380.000,00	8.070.000,00	1.690.000,00	
5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	76.586.600,00	36.445.100,00	-40.141.500,00	
5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.393.000,00	55.590.000,00	5.197.000,00	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.688.000,00	239.308.104,00	-220.379.896,00	
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000,00	159.177.920,00	39.177.920,00	
5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	139.177.920,00	39.177.920,00	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	322.853.300,00	319.883.000,00	-2.970.300,00	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.620.000,00	19.620.000,00	0,00	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.684.000,00	244.442.000,00	-9.242.000,00	
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.549.300,00	55.821.000,00	6.271.700,00	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.482.700,00	94.482.700,00	0,00	
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.482.700,00	94.482.700,00	0,00	
5.03.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.03.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	28.108.646.195,00	28.893.471.243,00	784.825.048,00	
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	28.108.646.195,00	28.893.471.243,00	784.825.048,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.663.317.128,00	12.280.954.954,00	-382.362.174,00	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.393.569.128,00	1.499.569.128,00	106.000.000,00	
5.04.02.1.01.0002	Penyusunan 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	81.270.000,00	81.270.000,00	0,00	
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.312.299.128,00	1.418.299.128,00	106.000.000,00	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	11.269.748.000,00	10.781.385.826,00	-488.362.174,00	
5.04.02.1.02.0001	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	299.451.200,00	449.567.950,00	150.116.750,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	210.000.300,00	210.000.300,00	0,00	
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	296.262.200,00	296.262.200,00	0,00	
5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	14.965.000,00	14.965.000,00	0,00	
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	10.449.069.300,00	9.810.590.376,00	-638.478.924,00	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.445.329.067,00	16.612.516.289,00	1.167.187.222,00	
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.829.300,00	142.789.300,00	-32.040.000,00	
5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	24.827.000,00	24.827.000,00	0,00	
5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	25.001.900,00	25.001.900,00	0,00	
5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	125.000.400,00	92.960.400,00	-32.040.000,00	
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.731.098.611,00	11.690.380.083,00	959.281.472,00	
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.716.089.511,00	11.675.370.983,00	959.281.472,00	
5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.009.100,00	15.009.100,00	0,00	
5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	177.797.900,00	127.670.650,00	-50.127.250,00	
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	177.797.900,00	127.670.650,00	-50.127.250,00	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.005.500,00	160.282.200,00	5.276.700,00	
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.800,00	30.000.800,00	0,00	
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.400,00	10.000.400,00	0,00	
5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.004.300,00	35.281.000,00	5.276.700,00	
5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350.001.300,00	527.031.912,00	177.030.612,00	
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.600,00	229.597.600,00	29.597.000,00	
5.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	150.000.700,00	297.434.312,00	147.433.612,00	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.036.596.456,00	1.992.002.744,00	-44.593.712,00	
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.001.000,00	10.001.000,00	0,00	
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.176,00	415.056.464,00	-34.943.712,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.576.595.280,00	1.566.945.280,00	-9.650.000,00	
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.800.000.000,00	1.932.359.400,00	132.359.400,00	
5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.800,00	277.600.800,00	27.600.000,00	
5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.999.200,00	128.009.200,00	-21.990.000,00	
5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.400.000.000,00	1.526.749.400,00	126.749.400,00	
5.04.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.04.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.585.128.297,00	1.648.872.628,00	63.744.331,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1.585.128.297,00	1.648.872.628,00	63.744.331,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.585.128.297,00	1.648.872.628,00	63.744.331,00	
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	501.455.583,00	525.000.000,00	23.544.417,00	
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	501.455.583,00	525.000.000,00	23.544.417,00	
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	445.705.136,00	475.629.700,00	29.924.564,00	
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	445.705.136,00	475.629.700,00	29.924.564,00	
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	637.967.578,00	648.242.928,00	10.275.350,00	
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	220.137.113,00	499.370.299,00	279.233.186,00	
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	222.125.329,00	121.060.129,00	-101.065.200,00	
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	195.705.136,00	27.812.500,00	-167.892.636,00	
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	7.229.247.221,00	6.672.208.761,00	-557.038.460,00	
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	7.229.247.221,00	6.672.208.761,00	-557.038.460,00	
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	750.000.000,00	389.347.334,00	-360.652.666,00	
5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	200.000.000,00	170.128.800,00	-29.871.200,00	
5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	100.000.000,00	65.876.000,00	-34.124.000,00	
5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	100.000.000,00	104.252.800,00	4.252.800,00	
5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	200.000.000,00	109.715.000,00	-90.285.000,00	
5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	50.000.000,00	41.640.000,00	-8.360.000,00	
5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	20.000.000,00	9.376.000,00	-10.624.000,00	
5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	130.000.000,00	58.699.000,00	-71.301.000,00	
5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	350.000.000,00	109.503.534,00	-240.496.466,00	
5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	190.000.000,00	27.692.067,00	-162.307.933,00	
5.06.02.1.03.0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00	81.811.467,00	-78.188.533,00	
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.479.247.221,00	6.282.861.427,00	-196.385.794,00	
5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	363.725.750,00	60.725.750,00	-303.000.000,00	
5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.270.500,00	10.270.500,00	-25.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	35.228.000,00	10.228.000,00	-25.000.000,00	
5.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.170.500,00	10.170.500,00	-25.000.000,00	
5.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	209.617.250,00	9.617.250,00	-200.000.000,00	
5.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.439.500,00	13.439.500,00	-25.000.000,00	
5.06.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	
5.06.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.717.956.981,00	5.101.470.021,00	383.513.040,00	
5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.717.956.981,00	5.101.470.021,00	383.513.040,00	
5.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.489.000,00	22.489.000,00	0,00	
5.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.489.000,00	22.489.000,00	0,00	
5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	427.231.425,00	354.752.591,00	-72.478.834,00	
5.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.000.000,00	20.000.000,00	-100.000.000,00	
5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.231.425,00	167.752.591,00	27.521.166,00	
5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546.669.440,00	546.669.440,00	0,00	
5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.060.000,00	84.060.000,00	0,00	
5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	459.109.440,00	459.109.440,00	0,00	
5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.870.000,00	176.754.625,00	-25.115.375,00	
5.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.870.000,00	126.870.000,00	0,00	
5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
5.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	14.884.625,00	-25.115.375,00	
5.06.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.06.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG	11.014.486.046,00	13.117.934.422,00	2.103.448.376,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	11.014.486.046,00	13.117.934.422,00	2.103.448.376,00	
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.265.367.980,00	1.136.666.000,00	-128.701.980,00	
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.265.367.980,00	1.136.666.000,00	-128.701.980,00	
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	306.308.000,00	340.674.000,00	34.366.000,00	
5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	284.416.100,00	165.325.000,00	-119.091.100,00	
5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	461.040.000,00	432.480.000,00	-28.560.000,00	
5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	207.603.880,00	192.187.000,00	-15.416.880,00	
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.749.118.066,00	11.981.268.422,00	2.232.150.356,00	
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.585.270,00	199.549.570,00	-35.700,00	
5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	199.585.270,00	199.549.570,00	-35.700,00	
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.730.662.346,00	4.001.773.452,00	271.111.106,00	
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.509.773.346,00	3.764.302.772,00	254.529.426,00	
5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.619.000,00	11.650.900,00	31.900,00	
5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	209.270.000,00	225.819.780,00	16.549.780,00	
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	231.158.850,00	73.600.000,00	-157.558.850,00	
5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	231.158.850,00	73.600.000,00	-157.558.850,00	
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.330.000,00	40.860.000,00	12.530.000,00	
5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.330.000,00	40.860.000,00	12.530.000,00	
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.092.860.800,00	2.874.669.100,00	1.781.808.300,00	
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.993.000,00	49.993.000,00	0,00	
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.397.000,00	23.360.000,00	-14.037.000,00	
5.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	88.224.800,00	94.058.100,00	5.833.300,00	
5.07.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	270.480.000,00	1.414.090.000,00	1.143.610.000,00	
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	646.766.000,00	1.293.168.000,00	646.402.000,00	
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	466.229.000,00	360.709.500,00	-105.519.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.07.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	219.838.400,00	139.189.800,00	-80.648.600,00	
5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	246.390.600,00	221.519.700,00	-24.870.900,00	
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.305.467.800,00	1.485.511.800,00	180.044.000,00	
5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.601.000,00	53.681.000,00	10.080.000,00	
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.024.000,00	433.188.000,00	131.164.000,00	
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	959.842.800,00	998.642.800,00	38.800.000,00	
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.039.638.000,00	2.067.171.000,00	27.533.000,00	
5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.553.880.000,00	1.554.030.000,00	150.000,00	
5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.660.000,00	45.660.000,00	0,00	
5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	440.098.000,00	467.481.000,00	27.383.000,00	
5.07.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	655.186.000,00	877.424.000,00	222.238.000,00	
5.07.01.1.14.0002	Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	655.186.000,00	877.424.000,00	222.238.000,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	30.895.575.397,00	21.553.306.130,00	-9.342.269.267,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	30.895.575.397,00	21.553.306.130,00	-9.342.269.267,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	10.817.954.085,00	3.771.558.731,00	-7.046.395.354,00	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	9.477.954.085,00	3.270.948.731,00	-6.207.005.354,00	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.271.784.085,00	2.036.196.731,00	-4.235.587.354,00	
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	300.000.000,00	954.000,00	-299.046.000,00	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	126.320.000,00	130.400.000,00	4.080.000,00	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	1.479.850.000,00	820.271.000,00	-659.579.000,00	
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.300.000.000,00	283.127.000,00	-1.016.873.000,00	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.340.000.000,00	500.610.000,00	-839.390.000,00	
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.250.000.000,00	410.610.000,00	-839.390.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	7.004.589.008,00	2.986.886.838,00	-4.017.702.170,00	
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	2.467.636.468,00	1.857.627.468,00	-610.009.000,00	
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	1.694.513.000,00	1.326.192.000,00	-368.321.000,00	
6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	773.123.468,00	531.435.468,00	-241.688.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	4.536.952.540,00	1.129.259.370,00	-3.407.693.170,00	
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	273.527.000,00	273.527.000,00	0,00	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	637.750.000,00	94.851.000,00	-542.899.000,00	
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	3.625.675.540,00	760.881.370,00	-2.864.794.170,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.073.032.304,00	14.794.860.561,00	1.721.828.257,00	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	470.000.000,00	463.220.000,00	-6.780.000,00	
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	120.000.000,00	112.440.000,00	-7.560.000,00	
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000,00	90.780.000,00	780.000,00	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.678.703.744,00	12.201.056.761,00	1.522.353.017,00	
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.411.703.744,00	11.969.367.001,00	1.557.663.257,00	
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	187.000.000,00	151.689.760,00	-35.310.240,00	
6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	480.000.000,00	643.645.000,00	163.645.000,00	
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	400.000.000,00	563.645.000,00	163.645.000,00	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.038.320,00	287.282.880,00	54.244.560,00	
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	99.244.560,00	29.244.560,00	
6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.038.320,00	4.038.320,00	0,00	
6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	103.000.000,00	128.000.000,00	25.000.000,00	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	158.400.000,00	8.400.000,00	
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000,00	158.400.000,00	8.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.290.240,00	633.293.920,00	22.003.680,00	
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.290.240,00	373.293.920,00	22.003.680,00	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	450.000.000,00	387.962.000,00	-62.038.000,00	
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	190.000.000,00	198.000.000,00	8.000.000,00	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.000.000,00	90.000.000,00	-20.000.000,00	
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	99.962.000,00	-50.038.000,00	
6.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
6.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.304.744.949,00	17.483.412.367,00	3.178.667.418,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.304.744.949,00	17.483.412.367,00	3.178.667.418,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.737.500.000,00	3.272.581.390,00	535.081.390,00	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.737.500.000,00	3.272.581.390,00	535.081.390,00	
8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	337.500.000,00	422.131.200,00	84.631.200,00	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	2.400.000.000,00	2.850.450.190,00	450.450.190,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.545.734.477,00	6.684.483.900,00	3.138.749.423,00	
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	3.545.734.477,00	6.684.483.900,00	3.138.749.423,00	
8.01.03.1.01.0004	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	3.545.734.477,00	6.684.483.900,00	3.138.749.423,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	220.499.497,00	156.098.000,00	-64.401.497,00	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	220.499.497,00	156.098.000,00	-64.401.497,00	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	220.499.497,00	156.098.000,00	-64.401.497,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	366.999.000,00	299.893.000,00	-67.106.000,00	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	366.999.000,00	299.893.000,00	-67.106.000,00	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	366.999.000,00	299.893.000,00	-67.106.000,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.155.332.100,00	1.172.220.700,00	16.888.600,00	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.155.332.100,00	1.172.220.700,00	16.888.600,00	
8.01.06.1.01.0004	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	337.450.100,00	146.631.500,00	-190.818.600,00	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	817.882.000,00	1.025.589.200,00	207.707.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.278.679.875,00	5.898.135.377,00	-380.544.498,00	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.003.667,00	87.360.600,00	-9.643.067,00	
8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	21.796.000,00	21.788.000,00	-8.000,00	
8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.327.667,00	56.692.600,00	-9.635.067,00	
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.837.836.189,00	4.726.537.060,00	-111.299.129,00	
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.837.836.189,00	4.726.537.060,00	-111.299.129,00	
8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.895.000,00	4.590.000,00	-11.305.000,00	
8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.195.000,00	3.910.000,00	-10.285.000,00	
8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.700.000,00	680.000,00	-1.020.000,00	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.019.094,00	203.412.734,00	-52.606.360,00	
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.869.400,00	9.869.400,00	0,00	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.262.794,00	22.262.200,00	-594,00	
8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	51.316.700,00	51.316.700,00	0,00	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.670.200,00	106.064.434,00	-52.605.766,00	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	320.161.587,00	112.456.206,00	-207.705.381,00	
8.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	320.161.587,00	112.456.206,00	-207.705.381,00	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	663.954.338,00	636.514.020,00	-27.440.318,00	
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.194.318,00	118.128.000,00	-4.066.318,00	
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.019.860,00	6.019.860,00	0,00	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	533.000.160,00	509.626.160,00	-23.374.000,00	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.810.000,00	107.264.757,00	19.454.757,00	
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.490.000,00	40.490.000,00	0,00	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.320.000,00	47.320.000,00	0,00	
8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	19.454.757,00	19.454.757,00	
8.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

4.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk membiayai urusan Pemerintahan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

TABEL 4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	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	-	-	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	3.113.900,00	-28.886.100,00	35.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	7.172.500,00	-12.827.500,00	25.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0006 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.000.000,00	43.000.000,00	-4.000.000,00	52.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	3.429.000,00	-53.571.000,00	65.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	968 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.880.000,00	0,00	-950.880.000,00	1.500.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.373.792.650.068,00	1.684.587.132.479,00	310.794.482.411,00	1.269.000.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.120.000,00	249.120.000,00	0,00	98.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.02.0005 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	3.713.000,00	-6.287.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	1.266.000,00	-28.734.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.02.0007 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	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.601.800,00	-2.398.200,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.680.000,00	4.650.000,00	-28.030.000,00	37.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.000.000,00	4.754.000,00	-26.246.000,00	36.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	8.148.000,00	-37.852.000,00	51.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.848.355,00	-1.151.645,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	8.031.200,00	-6.968.800,00	20.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.336.000,00	-2.664.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	7.769.000,00	-42.231.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.970.000,00	-30.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	16.231.900,00	-35.768.100,00	57.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	33.183.920,00	-8.816.080,00	47.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.000.000,00	24.279.920,00	-36.720.080,00	66.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	316.000.000,00	-134.000.000,00	455.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.748.655.360,00	64.748.655.360,00	0,00	64.736.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	63.468.787,00	-116.531.213,00	185.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	24.029.000,00	-25.971.000,00	105.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	3.000.000,00	-47.000.000,00	255.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	21.768.760,00	-28.231.240,00	105.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0010 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	7.138.900,00	-42.861.100,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0011 Pe meliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0012 Pe meliharaan/Rehabilitas i Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/R ehabilitasi	1 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	1.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000.000,00	205.931.780,00	-8.794.068.220,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.098.576.484,00	21.098.576.484,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.240.000,00	110.240.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0041 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.750.821.583,00	12.750.821.583,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.132.801.623,00	3.132.801.623,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	513.289.500,00	513.289.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	7694 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.843.003.500,00	11.377.600.000,00	-17.465.403.500,00	40.680.117.900,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	7694 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	1.050.358.500,00	750.358.500,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	135.378.000,00	135.378.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	500 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	243.125.555.000,00	302.602.020.515,00	59.476.465.515,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	366.354.700,00	366.354.700,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	97.318.600,00	97.318.600,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.087.116.000,00	5.087.116.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	200 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000.000,00	19.131.197.146,00	-120.868.802.854,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	662.199.400,00	662.199.400,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.246.073.000,00	8.246.073.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000.000,00	0,00	-9.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	150 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000.000,00	34.925.906.600,00	-115.074.093.400,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0033 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.863.387.400,00	52.863.387.400,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	843.005.900,00	843.005.900,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	893 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.305.217.920,00	4.010.400.000,00	-3.294.817.920,00	23.568.127.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	9960 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	1.882.281.500,00	1.582.281.500,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.403.555.500,00	1.403.555.500,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	500 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.188.731.900,00	188.783.374.581,00	58.594.642.681,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	329 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.450.000.000,00	3.300.000.000,00	-13.150.000.000,00	16.450.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.525.718.000,00	2.525.718.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	-	-	1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.688.495.132,00	2.688.495.132,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000.000,00	1.495.050.400,00	-33.504.949.600,00	1.644.555.440,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0006 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0007 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	0,00	-3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000.000,00	1.042.318.500,00	-13.957.681.500,00	870.292.500,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0009 Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0013 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0014 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0015 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0016 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0017 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0030 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0031 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0032 Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0033 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0034 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0036 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0037 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0039 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	0,00	-2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0040 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	46 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	460.000.000,00	457.200.000,00	-2.800.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	4.814.155.000,00	4.514.155.000,00	5.225.775.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.374.190.720,00	453.600.000,00	-11.920.590.720,00	53.919.315,00	0,0 0	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	350.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	92 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000.000,00	1.921.125.600,00	-8.078.874.400,00	2.113.238.160,00	0,0 0	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	48 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.000.000.000,00	16.403.268.422,00	403.268.422,00	18.000.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	92 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0054 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	92 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	46 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.300.000.000,00	90.422.000,00	-2.209.578.000,00	99.464.200,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0067 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0068 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000.000,00	1.330.428.178,00	-2.169.571.822,00	1.083.517.600,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0072 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	46 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0074 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0076 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0077 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0078 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	-	-	1.01.02.1.03.0084 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	10 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	1.01.03 PROGRAM PEN GEMBANGAN KURIKULUM	-	-													
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	0,00	-4.000.000.000,00	4.400.000.000,00	0,00	
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	-	-	1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	0,00	-5.000.000.000,00	0,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-													
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-	1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	-	-	1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	114.735.300,00	-385.264.700,00	5.830.000.000,00	0,00	
	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	-	-	1.01.06.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	2 Kamus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.01.06.1.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi Kewenangan Provinsi	0 Bahasa	[object Object]	500.000.000,00	160.081.400,00	-339.918.600,00	525.000.000,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.01.06.1.01.0003 Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	3 Publikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.01.06.1.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.01.06.1.01.0005 Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi yang Tersedia dan Terdistribusi	3 Buku	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.01.06.1.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	300 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	285.448.000,00	35.448.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	1.01.06.1.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	211.587.800,00	211.587.800,00	200.000,00	0,0 0	
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	450 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	1.929.889.900,00	-70.110.100,00	2.050.000.000,00	0,0 0	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabu paten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000.000,00	0,00	-2.100.000.000,00	2.150.000.000,00	0,0 0	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabu paten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-	2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	8 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	250.000.000,00	0,0 0	
				2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang P enganutnya Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.22.02.1.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	300.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang P enganutnya Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediaka n/Difasilitasi	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PEN GEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-													
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	1.050.000.000,00	0,00	
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000.000,00	112.294.400,00	-1.587.705.600,00	1.850.000.000,00	0,00	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-													
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-	2.22.04.1.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-	2.22.04.1.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-	2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	-	-	2.22.04.1.01.0004 Fasilitas Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-													
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	10 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	633.399.200,00	-366.600.800,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	74 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	760.000.000,00	0,00	-760.000.000,00	760.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	-	-	2.22.05.1.03.0001 Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	10 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
				2.22.05.1.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	-	-	2.22.05.1.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	74 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	83.400.000,00	-66.600.000,00	150.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	2.880.000,00	-12.120.000,00	15.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.500.000,00	-23.500.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	52 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	3.040.000,00	-21.960.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	80.000.000,00	0,0 0	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	4.495.500,00	-15.504.500,00	20.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	15 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	79.560.000,00	-5.440.000,00	85.000.000,00	0,00		
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-														
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0055 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000.000,00	0,00		
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-														
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	3.020.200,00	-21.979.800,00	25.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	0,00	-85.000.000,00	85.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	75.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	5.680.000,00	-29.320.000,00	35.000.000,00	0,00		
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	8 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000.000,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-													
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	3500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	1500 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.068.427.573,00	68.427.573,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1500 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
	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	-	-	1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																
				1.01.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.01.0006 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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.245.000,00	-1.255.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.245.000,00	-1.255.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.245.000,00	-1.255.000,00	3.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	4.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	2.750.000,00	-2.750.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	126.000.000,00	-34.000.000,00	165.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	6.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	6.000.000,00	0,00	
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	-													
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	-	-	2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000.000,00	68.300.000,00	-2.431.700.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	-	-	2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	111.223.000,00	-88.777.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	-	-	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	135.171.700,00	-1.864.828.300,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	-	-	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.176.305.300,00	1.176.305.300,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	-	-	2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	1.917.211.600,00	-82.788.400,00	3.000.000.000,00	0,00		
	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	-	-	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.670.000,00	3.225.000,00	-26.445.000,00	45.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.954.000,00	29.954.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	500 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.100.000,00	0,00	-30.100.000,00	65.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.990.100,00	1.568.000,00	-10.422.100,00	16.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.997.500,00	1.181.000,00	-10.816.500,00	16.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.994.500,00	2.320.000,00	-21.674.500,00	30.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.960.000,00	946.000,00	-11.014.000,00	15.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.876.800,00	0,00	-15.876.800,00	20.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.982.400,00	510.000,00	-5.472.400,00	8.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.947.200,00	2.500.000,00	-27.447.200,00	45.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	-													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi /Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.300,00	500.000.000,00	-300,00	600.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	2000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.418.729.400,00	1.000.000.000,00	-2.418.729.400,00	4.500.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	70 Konten Digital	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.568.500,00	500.000.000,00	100.431.500,00	550.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	-	-	1.01.02.1.01.0064 Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	20 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	749.762.500,00	500.000.000,00	-249.762.500,00	1.200.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	533.235.358,00	70.920.000,00	-462.315.358,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	0,00	-36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	0,00	-31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	0,00	-1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.320.000,00	24.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.414.850,00	0,00	-123.414.850,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	495.235.358,00	45.235.358,00	-450.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	0,00	-36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	0,00	-31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	0,00	-1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.320.000,00	24.320.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.414.850,00	23.284.642,00	-138.130.208,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.670.358,00	47.312.000,00	-490.358.358,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	0,00	-36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	0,00	-31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	0,00	-1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	[object Object]	26.240.000,00	26.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	[object Object]	117.059.850,00	0,00	-117.059.850,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 0	[object Object]	510.035.358,00	41.192.000,00	-468.843.358,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	0,00	-36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	0,00	-31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	0,00	-1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.520.000,00	31.520.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	139.414.850,00	0,00	-139.414.850,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	516.315.358,00	33.840.000,00	-482.475.358,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	0,00	-36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	0,00	-31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	0,00	-1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.240.000,00	26.240.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.414.850,00	0,00	-138.414.850,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	513.770.358,00	30.744.000,00	-483.026.358,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	0,00	-36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	0,00	-31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	0,00	-1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.640.000,00	28.640.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	138.559.850,00	0,00	-138.559.850,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	518.835.358,00	15.400.000,00	-503.435.358,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.317.000,00	0,00	-36.317.000,00	0,00	0,00		
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.002.792,00	0,00	-31.002.792,00	0,00	0,00		
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.710.000,00	0,00	-1.710.000,00	0,00	0,00		
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.720.000,00	38.720.000,00	0,00	0,00	0,00		
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.414.850,00	0,00	-123.414.850,00	0,00	0,00		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi terlaksananaya data sektoral yang sesuai dengan 38 INIKATOR PENILAIAN evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS)	100 %	1.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.999.700,00	0,00	-44.999.700,00	27.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	270 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	131.921.010.645,00	162.564.150.000,00	30.643.139.355,00	26.060.526.772,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.02.0005 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.000.000,00	3.634.400,00	-108.365.600,00	85.860.280,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	terlaksananya monitoring kepegawaian dinas kesehatan provinsi ntt	-	1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.586.200,00	0,00	-105.586.200,00	408.185.140,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.324.600,00	0,00	-48.324.600,00	139.773.055,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.256.000,00	39.140.750,00	-14.115.250,00	126.933.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.040.000,00	50.040.000,00	0,00	88.400.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	69.111.903,00	-80.888.097,00	214.075.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.962.400,00	0,00	-44.962.400,00	72.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya operasional kantor	100 %	1.02.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	399.999.782,00	366.050.547,00	-33.949.235,00	484.736.800,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksananya operasional kantor	100 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.007.153.960,00	8.013.393.960,00	6.240.000,00	11.000.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan TERSEDIAANYA JAS PEMELIHARAAN KEDARAAN OPERASIONAL KANTOR DINAS DAN PEMBAYARAN PAJAK tersedianya pemeliharaan aset daerah	100 %	1.02.01.1.09.0002 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 Kel/Desa	175.184.000,00	138.694.000,00	-36.490.000,00	186.744.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan TERSEDIAANYA JAS PEMELIHARAAN KEDARAAN OPERASIONAL KANTOR DINAS DAN PEMBAYARAN PAJAK tersedianya pemeliharaan aset daerah	100 %	1.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.230.000,00	12.070.000,00	-11.160.000,00	40.102.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan TERSEDIAANYA JAS PEMELIHARAAN KEDARAAN OPERASIONAL KANTOR DINAS DAN PEMBAYARAN PAJAK tersedianya pemeliharaan aset daerah	100 %	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.713.000,00	0,00	-74.713.000,00	149.750.000,00	0,00	
				1.02.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	-	-	1.02.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase Balita Underweight Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	100 152 60 2,2 80 7 18,5 65 63 18 (15-19 Tahun) 85 13,5 8 90 10 100 % Kasus/100.00 0 KH % Rata-rata anak per Wanita % % % % (Kab/Kota) Kelahiran per 1000 WUS % % Kasus/1000 KH % Kasus/1000 KH % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan yang Disediakan PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi persentase Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke fasilitas Kesehatan	1 paket	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.348.379.711,00	0,00	-2.348.379.711,00	20.535.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan yang Disediakan PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi persentase Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke fasilitas Kesehatan	1 paket	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	2.619.988.948,00	2.394.988.948,00	230.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan yang Disediakan PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi persentase Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke fasilitas Kesehatan	1 paket	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.535.380.999,00	4.376.359.350,00	-6.159.021.649,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab	-	1.02.02.1.02.0001 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	1 Orang	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan,	699.999.100,00	461.723.000,00	-238.276.100,00	750.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					/kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting					Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa						

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase	-	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	1.099.175.341,00	399.175.341,00	950.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang	-	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	785.844.209,00	485.844.209,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di	-	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	769.683.800,00	419.683.800,00	780.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					> 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					sehat prevalensi balita stunting											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di	-	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	64.500.040,00	-85.499.960,00	810.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan	-	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	63.592.000,00	-136.408.000,00	820.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas	-	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	1.778.399.198,00	1.578.399.198,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan	-	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.926.004,00	0,00	-99.926.004,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase	-	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.341.647.205,00	2.355.587.000,00	1.013.939.795,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat jumlah kab/kota	-	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	219.880.900,00	219.880.900,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi	-	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103.950.463.200,00	94.753.090.518,00	-9.197.372.682,00	116.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan	-	1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao,	1.350.000.000,00	778.476.059,00	-571.523.941,00	1.262.240.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan	-	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	93.371.407,00	0,00	-93.371.407,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				Daerah Provinsi	jaminan Kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis	-	1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.100,00	0,00	-100.000.100,00	268.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase	-	1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	269.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting											
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan,	angka kematian Balita per 1000 KH angka kematian Bayi per 1000 KH	-	1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.020,00	41.371.000,00	-8.628.020,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	angka kematian Ibu per 100.000 KH Cakupan jaminan Kesehatan masyarakat jumlah kab/kota yang melaksanakan deteksi dini PTM prioritas sesuai dengan kelompok sasaran pada populasi usia di > 15 tahun sebanyak > 25% jumlah kab /kota yang melaksanakan program imuniasi rutin lengkap persentase kab/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular persentase kab/kota yang menerapkan 4 tahapan SPM Kesehatan persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB prov NTT Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana persentase pelayanan kesehatan pengurangan resiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB Persentase Pelayanan kesehatan Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan bagi penduduk yang											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					tinggal di wilayah berpotensi bencana persentase posyandu aktif Persentase Puskesmas Terakreditasi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat prevalensi balita stunting											
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1 paket	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.100,00	123.995.000,00	-76.004.100,00	271.898.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan yang di lakukan pengukuran indikator nasional mutu	1 paket	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.500,00	471.609.143,00	321.609.643,00	2.200.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100 %													
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi DI KAB/ KOTA	1 paket	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	985 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.821.500.160,00	23.080.703.060,00	259.202.900,00	19.012.996.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	244 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.840,00	1.807.752.820,00	1.307.752.980,00	1.023.665.280,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.460,00	147.947.700,00	-352.051.760,00	550.000.000,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Tersedianya Penerbitan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1 paket	1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	1 Sarana	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100 %													
				1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi persentase posyandu aktif persentase rumah tangga perilaku hidup bersih dan sehat	100 %	1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	34.660.000,00	-165.340.000,00	780.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	-													
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	100.000.000,00	21.816.800,00	-78.183.200,00	220.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	25.494.960,00	-4.505.040,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	29.196.520,00	-55.803.480,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	210.000.600,00	154.362.080,00	-55.638.520,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	12.960.000,00	-7.040.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %	1.02.01.1.09.0002 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	66.170.000,00	-23.830.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase Balita Underweight Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	65 7 85 18 (15-19 Tahun) 63 80 8 18,5 60 90 2,2 10 13,5 100 152 100 % % % Kelahiran per 1000 WUS % (Kab/Kota) % Kasus/1000 KH % % % Rata-rata anak per Wanita Kasus/1000 KH % % Kasus/100.000 KH %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi persentase hasil pemeriksaan laboratorium yang sesuai SOP Persentase pelayanan pemeriksaan laboratorium	1 paket	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.738.178.255,00	1.738.178.255,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi persentase hasil pemeriksaan laboratorium yang sesuai SOP Persentase pelayanan pemeriksaan laboratorium	1 paket	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	734.155.000,00	2.945.910.706,00	2.211.755.706,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	jumlah dokumen pengembangan layanan dan mutu laboratorium kesehatan jumlah perjanjian kerja sama Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi persentase peralatan laboratorium kesehatan yang di kalibrasi sesuai standar	1 paket	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	465.000.000,00	506.253.900,00	41.253.900,00	1.100.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %													
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	jumlah SDM laboratorium kesehatan yang di tingkatkan kapasitasnya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	265.845.000,00	179.769.000,00	-86.076.000,00	200.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %													
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.964.000,00	16.451.140,00	-40.512.860,00	30.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	327.714.000,00	193.059.300,00	-134.654.700,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.424.000,00	30.330.000,00	-11.094.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %	1.02.01.1.09.0002 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.586.000,00	24.264.800,00	-19.321.200,00	45.000.000,00	0,0 0	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PEMELIHARAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	85 152 100 10 13,5 100 18 (15-19 Tahun) 18,5 2,2 60 63 65 7 80 8 90 % Kasus/100.00 0 KH % Kasus/1000 KH % % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % (Kab/Kota) % % % Kasus/1000 KH %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.02.1.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	20 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.312.000,00	10.562.600,00	-19.749.400,00	20.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit terlaksanannya PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	100 %													
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	200 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	3.187.926.285,00	1.687.926.285,00	1.400.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %													
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	296.920.000,00	193.440.500,00	-103.479.500,00	85.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.08.0004 Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.080.000,00	43.080.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %	1.02.01.1.09.0002 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	38.480.000,00	-111.520.000,00	110.000.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN BERKOM PETENSI SESUAI STANDAR tercapainya PENINGKATAN mutu RSKD JIWA NAIMATA TERLAKASAN ANNYA PELAYANAN PADA FASILITAS KESEHATAN UNTUK MENCAPAI TARGET SPM	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	10.144.522.307,00	5.144.522.307,00	4.700.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi tercapainya standar pelayanan minimal yang mencapai target SPM Rumah Sakit Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentase Balita Underweight Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	7 60 13,5 10 100 18,5 8 80 100 152 2,2 63 65 90 85 18 (15-19 Tahun) % % % Kasus/1000 KH % % Kasus/1000 KH % % Kasus/100.000 KH Rata-rata anak per Wanita % (Kab/Kota) % % % Kelahiran per 1000 WUS												

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.519.911.872,00	21.519.911.872,00	0,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	0,00	-1.500.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.197.630.730,00	197.630.730,00	610.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	499.999.500,00	692.500.000,00	192.500.500,00	4.950.000.000,00	0,0 0	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %													
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	4 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	20.540.400,00	10.040.400,00	500.000.000,00	0,0 0	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	-													
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00	3.300.000,00	0,0 0	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.300.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.01.0006 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	36 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	9.185.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1107 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	110.179.067.051,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.024.000,00	2.024.000,00	0,00	2.226.400,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.02.0007 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.024.000,00	2.024.000,00	0,00	2.226.400,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	49.908.600,00	0,00	-49.908.600,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	13.803.200,00	13.803.200,00	0,00	15.202.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	112.970.000,00	112.970.000,00	0,00	70.400.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	139.815.000,00	61.548.000,00	-78.267.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.064.100,00	5.064.100,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6.314.241.600,00	4.699.060.700,00	-1.615.180.900,00	4.489.410.640,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.709.676.800,00	2.709.676.800,00	0,00	2.980.644.480,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0001 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	48 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00	90.530.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0002 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	48.895.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	32.494.400,00	0,00	-32.494.400,00	7.173.100,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	139.150.000.000,00	156.313.575.639,00	17.163.575.639,00	180.482.830.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	-													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	20.852.291.298,00	0,00	-20.852.291.298,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.473.400.000,00	2.473.400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	22.464.159.002,00	5.639.332.842,00	-16.824.826.160,00	2.380.233.900,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	5 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.600.000.000,00	608.312.000,00	-14.991.688.000,00	24.923.800.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	17.279.619.200,00	17.279.619.200,00	0,00	5.333.301.097,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.749.600.000,00	1.749.600.000,00	0,00	1.161.626.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	8.000.000,00	3.000.000.000,00	2.992.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.1.01 Perencanaaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	14 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	440.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	-													
				1.03.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	58.586.000,00	44.946.000,00	-13.640.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	41.935.900,00	31.023.900,00	-10.912.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.03.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.878.000,00	20.878.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.03.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.991.000,00	4.991.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	314 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	28.846.822.325,00	39.008.098.000,00	10.161.275.675,00	31.394.489.400,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.02.0005 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	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	21.738.200,00	13.930.200,00	-7.808.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.02.0007 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	3 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	29.944.600,00	24.264.600,00	-5.680.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.462.000,00	26.782.000,00	-5.680.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	24.765.000,00	16.845.000,00	-7.920.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.196.300,00	0,00	-46.196.300,00	110.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	36.488.203,00	36.488.203,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	23.889.240,00	23.889.240,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0002 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	663.120.000,00	341.244.300,00	-321.875.700,00	763.025.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	9.241.181.518,00	9.238.988.827,00	-2.192.691,00	10.604.347.248,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0002 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	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	118.920.000,00	68.471.850,00	-50.448.150,00	136.003.600,00	0,00	
				1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	0 Unit Kerja	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	1.03.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku	2 2000 33.33 37.74 40 M3/Det Ha % % %													
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	1.03.02.1.01.0073 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,5 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.100,00	0,00	-100.000.100,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.100,00	0,00	-300.000.100,00	330.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	65 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.400,00	0,00	-300.000.400,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.400,00	780.300.000,00	480.299.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.450.000.500,00	5.870.473.254,00	-2.579.527.246,00	1.100.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	1.03.02.1.01.0117 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.400,00	0,00	-300.000.400,00	220.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	15 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.400,00	0,00	-300.000.400,00	330.000.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	462.423.800,00	800.000.000,00	337.576.200,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.100,00	828.519.226,00	528.519.126,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	2 M3/Det 500 m	1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Semua Kel/Desa	300.000.400,00	0,00	-300.000.400,00	1.100.000.000,00	0,00	
				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 Kab upaten/Kota	Luas Areal Irigasi Fungsional Persentase jaringan irigasi yang dalukan operasi dan pemeliharaan Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Operasi Pemeliharaan	-	1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1.22186 KM	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.848.200.400,00	925.054.740,00	-1.923.145.660,00	1.943.872.709,90	0,00	
				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 Kab upaten/Kota	Luas Areal Irigasi Fungsional Persentase jaringan irigasi yang dalukan operasi dan pemeliharaan Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Operasi Pemeliharaan	-	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1,4232 KM	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.233.930.600,00	183.204.300,00	-7.050.726.300,00	2.896.127.290,00	0,00	
				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 Kab upaten/Kota	Luas Areal Irigasi Fungsional Persentase jaringan irigasi yang dalukan operasi dan pemeliharaan Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Operasi Pemeliharaan	-	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	2.1490 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	449.999.500,00	1.377.600.000,00	927.600.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 Kab upaten/Kota	Luas Areal Irigasi Fungsional Persentase jaringan irigasi yang dalukan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dilakukan Operasi Pemeliharaan	-	1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.001.000,00	1.386.903.774,00	836.902.774,00	1.650.000.000,00	0,00	
				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 Kab upaten/Kota	Luas Areal Irigasi Fungsional Persentase jaringan irigasi yang dalukan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dilakukan Operasi Pemeliharaan	-	1.03.02.1.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	3 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.400,00	300.000.000,00	-400,00	330.000.000,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota	-													
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota	-	1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	22 Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	0,00	-700.000.000,00	0,00	0,00	
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota	-	1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	865.543.500,00	-234.456.500,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota	-	1.03.03.1.01.0018 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	0 Liter/Detik	Kota Kupang, Oebobo, Liliba	15.680.000,00	0,00	-15.680.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	-													
				1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional	-	1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.300.000.000,00	0,00	-1.300.000.000,00	0,00	0,00	
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-													
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Pengembangan sistem pengelolaan air limbah Persentase Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	-	1.03.05.1.01.0010 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0 Kabupaten/ Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Pengembangan sistem pengelolaan air limbah Persentase Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	-	1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.000.000,00	0,00	-1.650.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-													
				1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kab upaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	-	-	1.03.06.1.01.0012 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Teluk Mutiara, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Lebatukan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	900.000.000,00	0,00	-900.000.000,00	0,00	0,00	
	1.03.07 PROGRAM PEN GEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-													
				1.03.07.1.01 Penyelengaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	-	-	1.03.07.1.01.0019 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	0 M³/Hari	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.200.000.000,00	0,00	
				1.03.07.1.01 Penyelengaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	-	-	1.03.07.1.01.0029 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	1 Unit Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.015.659.888,00	0,00	-2.015.659.888,00	0,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyele nggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-	-	1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	22 Kabupate n/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	401.922.000,00	-98.078.000,00	0,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUN GANNYA	-	-													
				1.03.09.1.01 Penyelengg araan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab upaten/Kota	-	-	1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	247.947.225,00	0,00	-247.947.225,00	0,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PEN YELENGGARA AN JALAN	-	-													
				1.03.10.1.01 Penyelengg araan Jalan Provinsi	-	-	1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.993.200,00	0,00	-61.993.200,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelengg araan Jalan Provinsi	-	-	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	100.885.344.630,00	99.885.344.630,00	8.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelengg araan Jalan Provinsi	-	-	1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	21,51 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.364.262.000,00	11.485.756.660,00	-85.878.505.340,00	100.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelengg araan Jalan Provinsi	-	-	1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	1 Jembatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.426.800,00	0,00	-58.426.800,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelengg araan Jalan Provinsi	-	-	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.896.610.192,00	7.405.262.525,00	-4.491.347.667,00	2.500.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelengg araan Jalan Provinsi	-	-	1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	1 Jembatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	0,00	-4.000.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelengg araan Jalan Provinsi	-	-	1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2650 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.11 PROGRAM PEN GEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-													
				1.03.11.1.01 Penyeleng araan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-	1.03.11.1.01.0009 Penyediaan Instruktur/ Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruk tur/Asesor/Pe nyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	24 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.149.000,00	0,00	-280.149.000,00	0,00	0,00	
				1.03.11.1.01 Penyeleng araan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-	1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	30 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.504.600,00	0,00	-176.504.600,00	75.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 Penyeleng araan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	-	-	1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	607.587.400,00	0,00	-607.587.400,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Pe nyelenggara an Jasa Konstruksi	-	-	1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelen ggaraan	15 Paket Pekerjaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	568.982.000,00	0,00	-568.982.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Pe nyelenggara an Jasa Konstruksi	-	-	1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait P enyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	132.231.000,00	0,00	-132.231.000,00	110.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PEN YELENGGARA AN PENATAAN RUANG	-	-													
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-	-	1.03.12.1.01.0005 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.052.800,00	0,00	-50.052.800,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	-	-	1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.195.920,00	258.987.920,00	-45.208.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	-	-	1.03.12.1.02.0008 Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.782.000,00	62.782.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	-	-	1.03.12.1.02.0011 Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	5 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.980.220,00	57.991.020,00	-1.989.200,00	100.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	-	-	1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.999.100,00	301.139.060,00	101.139.960,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-	1.03.12.1.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	6 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	466.197.000,00	0,00	-466.197.000,00	400.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-	1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.400,00	100.000.000,00	-400,00	150.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-	-	1.03.12.1.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.265.000,00	19.100.000,00	-39.165.000,00	50.000.000,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.03.01.1.09 Pemeliharaa an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.09.0010 Pe meliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	1.000.000.000,00	0,0 0	
	1.04.02 PROGRAM PEN GEMBANGAN PERUMAHAN	-	-													
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-	1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	3 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.650.000.000,00	1.252.873.420,00	-397.126.580,00	330.000.000,00	0,0 0	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	-													
				1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-	1.04.03.1.01.0008 Pen yusunan/Review/Legali sasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	837.519.000,00	300.000.000,00	-537.519.000,00	750.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	-	1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	11 Ha	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	1.299.955.791,00	0,00	-1.299.955.791,00	1.120.000.000,00	0,00		
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	-														
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-	-	1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	750.000.000,00	0,00		
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	-	-	1.04.05.1.01.0002 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	1 Lokasi	Kab. Timor Tengah Selatan, Mollo Selatan, Noinbila Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.660.329.828,00	2.660.329.828,00	3.000.000.000,00	0,00		
	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-														
				2.10.08.1.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-	2.10.08.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	22 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	96.271.880,00	0,00		
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.563.100,00	0,00	-7.563.100,00	5.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	492.437.300,00	275.000.400,00	-217.436.900,00	500.000.000,00	0,00	
				1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.744.706.033,00	744.706.033,00	2.000.000.000,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-													
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-	1.03.03.1.01.0018 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	75 Liter/Detik	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	1.528.923.600,00	2.265.670.172,00	736.746.572,00	2.000.000.000,00	0,00	
	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI															
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase terhadap Capaian kinerja perangkat daerah	100 %	1.05.01.1.01.0006 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	49 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	40.000.000,00	29.709.869,00	-10.290.131,00	74.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase terhadap Capaian kinerja perangkat daerah	100 %	1.05.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	7.500.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase terhadap Capaian kinerja perangkat daerah	100 %	1.05.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11.665.036.336,00	12.893.452.969,00	1.228.416.633,00	11.828.457.587,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	241.000.000,00	241.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	7.500.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	500.000,00	0,00	-500.000,00	3.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	18.334.000,00	10.300.100,00	-8.033.900,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	1.05.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.945.800,00	945.800,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	60.000.000,00	18.038.000,00	-41.962.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi umum Perangkat daerah yang dihasilkan	12 Laporan	1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	16.000.000,00	19.421.440,00	3.421.440,00	18.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tersedianya Aset Milik Daerah	0 %	1.05.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksaan kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	998.004,00	2.000.000,00	1.001.996,00	2.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksaan kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.002.391.995,00	1.002.391.995,00	0,00	1.018.625.600,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.1.09.0002 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	80.000.000,00	99.809.200,00	19.809.200,00	130.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	10.286.600,00	5.286.600,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	35.500.000,00	0,00	
				1.05.01.1.14 Fasilitasi Ke protokolanan	-	-	1.05.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %													
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.001,00	1.000.000,00	-19.000.001,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	1.05.02.1.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	5 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 %	1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	5.497.000,00	-174.503.000,00	125.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 %	1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	20.000.000,00	2.000.000,00	-18.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 %	1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.400,00	1.676.700,00	-28.323.700,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 %	1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	12 laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	345.000.000,00	343.324.000,00	-1.676.000,00	679.800.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 %	1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	100 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	65.000.000,00	4.400.000,00	-60.600.000,00	85.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 %	1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	19.600.000,00	-30.400.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan [deleted]	100 %	1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	69.182.000,00	39.182.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan [deleted]	100 %	1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	46.507.900,00	-23.492.100,00	65.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan Presentase terhadap jumlah perda dan perkara yang di tegakan [deleted]	100 %	1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	1.000.000,00	-29.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Prosentase Jumlah PPNS dan pemberkasan PPNS	2 orang	1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	4 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.000.000,00	39.065.000,00	-10.935.000,00	75.000.000,00	0,00	
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	100 %	1.05.04.1.01.0002 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.900,00	1.000.000,00	-4.000.900,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	100 %	1.05.04.1.01.0022 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.300,00	1.500.000,00	-28.500.300,00	30.000.000,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen													
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.910.000,00	9.910.000,00	0,00	7.152.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.490.000,00	19.490.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.090.000,00	11.090.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.487.049.992,00	5.583.205.001,00	96.155.009,00	5.191.171.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.248.550,00	6.248.550,00	0,00	5.400.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.400.500,00	34.400.500,00	0,00	18.500.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.746.700,00	33.746.700,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.081.000,00	45.755.000,00	-20.326.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah			1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.535.000,00	7.535.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah			1.05.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	136.665.600,00	136.665.600,00	0,00	136.600.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah			1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	736.051.300,00	809.229.330,00	73.178.030,00	701.950.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah			1.05.01.1.09.0002 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.290.000,00	375.320.000,00	292.030.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah			1.05.01.1.09.0010 Pe meliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	19.000.000,00	0,0 0	
				1.05.01.1.14 Fasilitasi Ke protokolan	-	-	1.05.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
	1.05.03 PROGRAM PEN ANGGULANGA N BENCANA	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih	72,73 100 0 % % %													
				1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	3 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	110.000.000,00	0,0 0	
				1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	110.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	3 Kawasan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	212.290.000,00	0,00	-212.290.000,00	275.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.05.03.1.02.0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	80 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	155.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	4 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.05.03.1.02.0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	20 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Keluarga	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.259.260,00	63.776.160,00	-42.483.100,00	135.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.03 Pelayanan P enyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	150 Orang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.877.500,00	1.439.688.470,00	1.138.810.970,00	100.000.000,00	0,0 0	
				1.05.03.1.03 Pelayanan P enyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.942.990,00	304.128.711,00	162.185.721,00	60.000.000,00	0,0 0	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Pena nggulangan Bencana			1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.974.000,00	204.547.570,00	148.573.570,00	60.000.000,00	0,0 0	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Pena nggulangan Bencana			1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	65.000.000,00	0,0 0	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Pena nggulangan Bencana			1.05.03.1.04.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	22 kabupate n/kota	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.098.000,00	26.312.000,00	-13.786.000,00	35.000.000,00	0,0 0	
	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-													
				1.06.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	6.000.000,00	1.311.480,00	-4.688.520,00	6.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	3.177.100,00	-1.822.900,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	914.500,00	-4.085.500,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.01.0006 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	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	3.331.490,00	-1.668.510,00	5.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	3.444.800,00	-6.555.200,00	10.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	19.128.428.081,00	20.769.209.287,00	1.640.781.206,00	18.100.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	6.750.000,00	5.291.400,00	-1.458.600,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.02.0005 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	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3.000.000,00	2.078.300,00	-921.700,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4.000.000,00	2.134.900,00	-1.865.100,00	2.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	2.824.000,00	-2.176.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Fatukoa	0,00	784.999.900,00	784.999.900,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	2.224.000,00	-7.776.000,00	45.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	41.891.800,00	16.938.920,00	-24.952.880,00	40.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	18.108.200,00	18.108.200,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	250.000,00	0,00	-250.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	1.003.380,00	-3.996.620,00	250.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	15.000.000,00	20.240.000,00	5.240.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	80.000.000,00	50.284.000,00	-29.716.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	47.000.000,00	2.052.000,00	-44.948.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	70.000.000,00	44.324.340,00	-25.675.660,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	-	1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0,00	10.820.018.370,00	10.820.018.370,00	300.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.000.000,00	4.014.100,00	2.014.100,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.08.0002 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, Oepura	150.000.000,00	90.000.000,00	-60.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	5.018.800,00	-4.981.200,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3.482.074.560,00	3.421.474.560,00	-60.600.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.09.0001 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	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	150.000.000,00	108.143.100,00	-41.856.900,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.09.0002 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	142.033.000,00	62.033.000,00	80.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	1.06.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.02 PROGRAM PEM BERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	-													
				1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	1.06.02.1.01.0001 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	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	14.999.500,00	1.999.500,00	-13.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan sosial Provinsi	-	1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	128 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Semua Kel/Desa	1.075.800.000,00	1.008.000.000,00	-67.800.000,00	1.391.000.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan sosial Provinsi	-	1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	315 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	856.000.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan sosial Provinsi	-	1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	200 Keluarga	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.500,00	5.000.500,00	-35.000.000,00	290.000.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan sosial Provinsi	-	1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	1 Lembaga	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	350.000.000,00	100.000.000,00	290.000.000,00	0,00	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga Negara migran yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Jumlah Laporam Kegiatan Penanganan dan Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	-	1.06.03.1.01.0001 Fasilitas 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	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	288.395.500,00	-11.604.500,00	260.000.000,00	0,00	
	1.06.05 PROGRAM PER LINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-													
				1.06.05.1.01 Pengangkat an Anak antar WNI dan Pengan gkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Laporan kegiatan Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	-	1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.975.700,00	13.784.120,00	-88.191.580,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.01 Pengangkat an Anak antar WNI dan Pengan gkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Laporan kegiatan Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	-	1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	28.024.300,00	7.113.300,00	-20.911.000,00	70.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	1.06.05.1.02.0001 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	22 Keluarga	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	130.000.000,00	5.045.485.000,00	4.915.485.000,00	2.994.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 Keluarga	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	795.000,00	-9.205.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	1.06.05.1.02.0003 Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	4400 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	200.000.000,00	655.250.000,00	455.250.000,00	29.000.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	-													
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	-	1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	780.000.000,00	750.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	-	1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.492.900,00	25.057.900,00	565.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	-	1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.574.000,00	5.580.000,00	-25.994.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	-	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.933.100,00	18.933.100,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	-	1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-													
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	178.000.000,00	133.007.000,00	-44.993.000,00	356.000.000,00	0,0 0	
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	1.06.07.1.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,0 0	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Perlaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-													
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	13.743.140,00	-6.256.860,00	20.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	9.983.572,00	9.983.572,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Maulafa	22.000.428,00	0,00	-22.000.428,00	30.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	8.274.428,00	-11.725.572,00	10.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.016.000,00	5.016.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	51.300.000,00	0,00	-51.300.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	80.700.000,00	20.392.860,00	-60.307.140,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	1.000.100,00	1.000.100,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	65.299.900,00	65.299.900,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	9.700.000,00	6.290.000,00	-3.410.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.09.0001 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. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	19.974.000,00	19.974.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.09.0002 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	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.026.000,00	10.026.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	-													
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	579.648.000,00	74.291.000,00	-505.357.000,00	580.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	151.245.340,00	0,00	-151.245.340,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.052.000,00	0,00	-2.052.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	98.154.660,00	0,00	-98.154.660,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	35.000.000,00	0,00	-35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	278.005.200,00	976.831.448,00	698.826.248,00	240.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	200.000.000,00	1.431.120.142,00	1.231.120.142,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.01.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	5 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	23.900.000,00	0,00	-23.900.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	87.500.000,00	0,00	-87.500.000,00	90.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	526.012.500,00	15.775.000,00	-510.237.500,00	530.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	116.692.200,00	5.423.600,00	-111.268.600,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	2.052.000,00	0,00	-2.052.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	8.964.480,00	0,00	-8.964.480,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	38.500.000,00	2.450.000,00	-36.050.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	19.999.320,00	1.717.964.835,00	1.697.965.515,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	231.292.500,00	535.501.000,00	304.208.500,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Ke sejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.05.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	20 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Ke sejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Ke sejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	414.987.000,00	0,00	-414.987.000,00	450.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Ke sejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	19.986.600,00	4.706.300,00	-15.280.300,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.809.800,00	2.397.300,00	-3.412.500,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	44.069.500,00	1.140.000,00	-42.929.500,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	19.915.000,00	2.979.000,00	-16.936.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	9.999.100,00	4.196.200,00	-5.802.900,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.220.000,00	1.140.000,00	-4.080.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	24.904.900,00	3.969.200,00	-20.935.700,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	35.095.100,00	912.000,00	-34.183.100,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	1.061.800,00	3.137.200,00	2.075.400,00	1.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	64.998.200,00	62.820.000,00	-2.178.200,00	65.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	9.940.000,00	2.840.000,00	-7.100.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0001 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. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	47.324.800,00	25.650.000,00	-21.674.800,00	20.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0002 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	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	23.594.000,00	1.881.000,00	-21.713.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	9.982.100,00	2.230.000,00	-7.752.100,00	10.000.000,00	0,0 0	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	9.099.100,00	7.752.000,00	-1.347.100,00	20.000.000,00	0,0 0	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	-													
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	135 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	1.570.050.000,00	219.324.090,00	-1.350.725.910,00	1.570.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	19.929.800,00	7.105.100,00	-12.824.700,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	46.972.763,00	41.972.763,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.087.592,00	0,00	-5.087.592,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.117.450,00	2.297.600,00	-17.819.850,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	62.400.000,00	3.298.737.715,00	3.236.337.715,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	567.987.400,00	113.684.914,00	-454.302.486,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.03.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3.786.000,00	0,00	-3.786.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	36.000.000,00	0,00	-36.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.027.000,00	0,00	-20.027.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	30.755.000,00	0,00	-30.755.000,00	65.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	63.547.158,00	14.020.000,00	-49.527.158,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00	20.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-													
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	29.996.800,00	29.996.800,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	14.982.500,00	14.982.500,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	45.033.940,00	34.156.140,00	-10.877.800,00	45.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	29.999.360,00	29.999.360,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	14.999.400,00	14.999.400,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	-	1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	7.488.000,00	7.488.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	-	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	28.399.800,00	0,00	-28.399.800,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	-	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	171.600.200,00	0,00	-171.600.200,00	230.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	10.748.000,00	10.748.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	184.944.000,00	184.944.000,00	0,00	190.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	10.808.000,00	0,00	-10.808.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.09.0001 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. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	32.554.300,00	32.554.300,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	29.939.500,00	29.939.500,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	14.988.600,00	0,00	-14.988.600,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	27.517.600,00	17.591.800,00	-9.925.800,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	-													
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	70.200.000,00	0,00	-70.200.000,00	67.200.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	3.033.450.000,00	426.220.250,00	-2.607.229.750,00	3.050.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	44.996.000,00	0,00	-44.996.000,00	600.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Selatan Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	3.000.000,00	1.282.214.671,00	1.279.214.671,00	450.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	3.052.350,00	0,00	-3.052.350,00	60.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	900.000.000,00	1.598.741.586,00	698.741.586,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	450.129.800,00	5.602.616.450,00	5.152.486.650,00	60.000.000,00	0,00		
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	372.950.000,00	39.336.000,00	-333.614.000,00	570.000.000,00	0,00		
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	48 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	48 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	249.719.650,00	0,00	-249.719.650,00	450.000.000,00	0,00		
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	-	1.06.04.1.02.0013 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	1 Dokumen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	7.632.000,00	0,00	-7.632.000,00	50.000.000,00	0,00		
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	50.000.000,00	48.365.080,00	-1.634.920,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.01.0006 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	12 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	35.000.000,00	31.744.600,00	-3.255.400,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	15.100.935.209,00	17.388.670.171,00	2.287.734.962,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	80.000.000,00	117.821.800,00	37.821.800,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	19 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	9.999.300,00	-700,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	50.000.000,00	33.478.000,00	-16.522.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	29.796.000,00	56.044.700,00	26.248.700,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	40.000.000,00	39.999.160,00	-840,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	20.000.000,00	28.584.000,00	8.584.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	56.822.000,00	-93.178.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.07.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	50.000.000,00	45.715.900,00	-4.284.100,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-	-	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4.000.000,00	4.000.400,00	400,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-	-	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	170.880.000,00	158.880.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	18.120.000,00	9.643.400,00	-8.476.600,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	782.795.520,00	752.688.000,00	-30.107.520,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.1.09.0002 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	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	50.000.000,00	62.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	2.07.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-													
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	2.07.02.1.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ket enagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	22 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-	2.07.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ket enagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	22 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PR ODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-													
				2.07.03.1.01 Pelaksanaa n Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	90 Orang	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	0,00	0,0 0	
				2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-	-	2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-													
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	2000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	80 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.07.04.1.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	50 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kab upaten/Kota	-	-	2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	37 Lembaga	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	-	-	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	500 Orang	[object Object]	500.000.000,00	554.800.000,00	54.800.000,00	0,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-													
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota	-	-	2.07.05.1.01.0003 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	400 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.556.891.000,00	10.556.891.000,00	0,00	0,00	
				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	-	-	2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	40 Perkara	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	27.079.180,00	-47.920.820,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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)	-	-	2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	75.000.000,00	46.658.000,00	-28.342.000,00	0,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	1000 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	2 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	69.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	100 Perusahaan	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
	3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-													
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-	3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	4 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-	3.32.02.1.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	300 Hektar	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-													
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.32.03.1.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	3 Dokumen	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.32.03.1.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	60 Kepala Keluarga	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	20 Kepala Keluarga	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.32.03.1.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	60 Kepala Keluarga	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	75 Orang	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	2.694.822.608,00	2.394.822.608,00	0,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	6 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-													
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	-	-	3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	526.039.970,00	226.039.970,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	-	-	3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	0 Satuan Permukiman	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.204.000,00	579.137.422,00	178.933.422,00	0,00	0,00	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah	-													
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	-	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.051.500,00	16.866.500,00	4.815.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	-	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.710.000,00	27.060.000,00	8.350.000,00	14.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	-	2.08.01.1.01.0006 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	-	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.949.403,00	72.449.403,00	33.500.000,00	2.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	-	2.08.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD	-	2.08.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.204.000,00	15.100.000,00	-17.104.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan DP3AP2KB	-	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.110.074.199,00	7.413.696.765,00	1.303.622.566,00	5.350.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan DP3AP2KB	-	2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.410.000,00	27.910.000,00	5.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian DP3AP2KB	-	2.08.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.858.900,00	69.858.900,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum DP3AP2KB	-	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.286.500,00	6.286.500,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum DP3AP2KB	-	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.609.000,00	18.014.000,00	-7.595.000,00	26.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum DP3AP2KB	-	2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.873.840,00	165.873.840,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum DP3AP2KB	-	2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum DP3AP2KB	-	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92.893.000,00	92.893.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD untuk DP3AP2KB	-	2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.135.365.662,00	1.136.055.662,00	690.000,00	900.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD untuk DP3AP2KB	-	2.08.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	656.000,00	8.512.933.000,00	8.512.277.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Terlaksananya fasilitasi operasional kantor DP3AP2KB	-	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.370.000,00	5.480.000,00	4.110.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Terlaksananya fasilitasi operasional kantor DP3AP2KB	-	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.556.000,00	123.556.000,00	0,00	160.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Terlaksananya fasilitasi operasional kantor DP3AP2KB	-	2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.840.000,00	18.840.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Terlaksananya fasilitasi operasional kantor DP3AP2KB	-	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.047.836.640,00	1.049.596.640,00	1.760.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Tersedianya dokumen pemeliharaan BMD DP3AP2KB	-	2.08.01.1.09.0001 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	141.516.700,00	153.059.200,00	11.542.500,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya dokumen pemeliharaan BMD DP3AP2KB	-	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.380,00	35.851.680,00	15.852.300,00	25.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.14 Fasilitasi Ke protokolan	-	-	2.08.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	01. Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG	97 %													
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Lingkup Provinsi yang melaksanakan PPRG	31 OPD	2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.930.300,00	215.026.700,00	135.096.400,00	55.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	95 %													
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 OPD	2.08.03.1.01.0001 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.900.000,00	151.426.400,00	105.526.400,00	47.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kab/kota Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 OPD	2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	39 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.160.700,00	80.160.700,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Per lindungan Perempuan Kewenanga n Provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	30 Orang	2.08.03.1.03.0002 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	35 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.139.600,00	76.019.600,00	10.880.000,00	70.000.000,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	01. Cakupan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	-													
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewen angan Provinsi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan provinsi dan lintas kab/kota Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	39 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.727.800,00	94.944.800,00	-12.783.000,00	135.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan provinsi dan lintas kab/kota Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	2.08.04.1.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.920.000,00	27.920.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan provinsi dan lintas kab/kota Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.511.500,00	77.180.500,00	7.669.000,00	85.000.000,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	01. Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi	18 %													
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.005.000,00	60.005.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	2.08.05.1.01.0002 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.057.600,00	41.057.600,00	-9.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	01. Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	13,5 %													
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	10 Organisasi	2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	5 perangkat daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.439.200,00	160.433.300,00	24.994.100,00	40.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	25 Orang	2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	2 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.570.000,00	56.169.500,00	-19.400.500,00	80.000.000,00	0,00	
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	25 Orang	2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.998.220,00	61.601.320,00	-18.396.900,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	25 Orang	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.121.300,00	124.421.300,00	4.300.000,00	80.000.000,00	0,00		
	2.08.07 PROGRAM PER LINDUNGAN KHUSUS ANAK	01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	95 %														
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas kab/kota	1 Dokumen	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.000.000,00	223.209.900,00	122.209.900,00	122.000.000,00	0,00		
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas kab/kota	1 Dokumen	2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	1000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.500,00	144.215.150,00	54.214.650,00	92.000.000,00	0,00		
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		-	2.14.02.1.01.0003 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.507.500,00	13.507.500,00	0,00	14.000.000,00	0,00	
				2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		-	2.14.02.1.01.0017 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.756.400,00	23.571.400,00	-11.185.000,00	15.000.000,00	0,00	
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase Pembinaan Program Pembinaan KB	-													
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pembuatan media KIE KB	-	2.14.03.1.01.0011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.522.700,00	210.489.998,00	205.967.298,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pembuatan media KIE KB	-	2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan .	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.078.400,00	107.786.950,00	100.708.550,00	18.000.000,00	0,00	
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase pemberdayaan Keluarga sejahtera	-													
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya KIE Bahaya Seks bebas dan Advokasi KIE PIK-R	-	2.14.04.1.01.0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	1 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.699.000,00	63.127.800,00	49.428.800,00	18.000.000,00	0,00	
				2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya KIE Bahaya Seks bebas dan Advokasi KIE PIK-R	-	2.14.04.1.01.0021 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	1 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase Kinerja Penunjang Perangkat Daerah	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitas operasional kantor UPTD PPA	-	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.721.000,00	12.721.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitas operasional kantor UPTD PPA	-	2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3000 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.453.000,00	84.453.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitas operasional kantor UPTD PPA	-	2.08.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.760.000,00	17.760.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya operasional UPTD PPA	-	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.600.000,00	48.600.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya operasional UPTD PPA	-	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	112.100.000,00	12.100.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya dokumen pemeliharaan rutin untuk operasional UTPD PPA	-	2.08.01.1.09.0001 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.189.200,00	97.189.200,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PER LINDUNGAN PEREMPUAN	01. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	95 %													
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50 Orang	2.08.03.1.02.0002 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	6 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	368.964.000,00	505.520.096,00	136.556.096,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	30 Orang	2.08.03.1.03.0003 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	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.042.212,00	28.445.814,00	-19.596.398,00	25.000.000,00	0,00		
	2.08.07 PROGRAM PER LINDUNGAN KHUSUS ANAK	01. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	-														
				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	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	415.258.000,00	516.770.904,00	101.512.904,00	35.000.000,00	0,00		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-														
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	263.544.000,00	199.306.800,00	-64.237.200,00	143.000.000,00	0,00		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	743 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.398.685.512,00	82.860.155.001,00	3.461.469.489,00	82.616.477.900,00	0,00		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	228.590.000,00	173.520.000,00	-55.070.000,00	86.460.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	7.349.320,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.156.000,00	73.150.000,00	-58.006.000,00	13.320.450,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.940.000,00	19.940.000,00	0,00	17.138.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.773.404,00	45.254.000,00	5.480.596,00	11.103.932,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.874.760,00	108.636.255,00	8.761.495,00	40.094.071,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.906.400,00	32.906.400,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	228.280.000,00	183.228.000,00	-45.052.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	96.000.000,00	24.000.000,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	110.957.600,00	10.957.600,00	220.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	119.084.800,00	79.174.000,00	-39.910.800,00	900.091.280,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.860.226.560,00	3.860.226.560,00	0,00	4.272.257.088,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	39 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.364.000,00	83.104.400,00	-61.259.600,00	158.800.400,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.080.000,00	58.045.800,00	19.965.800,00	110.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	-													
				2.11.02.1.01 Rencana Pe rlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	-	-	2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	137.500.000,00	0,00	
				2.11.02.1.02 Penyeleng garaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan LH	-	2.11.02.1.02.0006 Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.076.000,00	0,00	-50.076.000,00	93.500.000,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PEN GENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	-													
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	-	2.11.03.1.01.0009 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (lindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	9 Lokasi	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	19.320.000,00	-30.680.000,00	88.970.860,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLI NDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-													
				2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengaw asan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	2.11.06.1.01.0001 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	30 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.802.000,00	50.802.000,00	0,00	165.000.000,00	0,0 0	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	15 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	275.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	11.000.000,00	0,0 0	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	2.11.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0009 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan	Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penatagunaan kawasan hutan	13 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	-	-	3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	1225 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.975.841.250,00	0,00	-3.975.841.250,00	12.387.567.500,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	-	3.28.03.1.04.0010 Pembangunan Sumur resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.975.841.250,00	0,00	-3.975.841.250,00	239.540.037,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	-	3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	66 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.975.841.250,00	0,00	-3.975.841.250,00	831.052.200,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	-	3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	58 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.975.841.250,00	0,00	-3.975.841.250,00	4.035.541.400,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	10.600.000,00	-39.400.000,00	37.840.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaa n Perlindung an Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencega han/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	51.529.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaa n Perlindung an Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	1 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	32.560.000,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	-	-	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	30000 Batang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTE MNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	-													
				3.28.04.1.02 Perlindunga n Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewe nangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Arboretum	-	3.28.04.1.02.0001 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 Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaa n Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdaya an Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	44 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.948.839,00	416.956.000,00	201.007.161,00	0,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaa n Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdaya an Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	44 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaa n Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdaya an Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Hektar	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	16.556.000,00	-33.444.000,00	220.000.000,00	0,00	
	3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	-	-													
				3.28.06.1.01 Pelaksanaa n Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kab upaten/Kota dan dalam Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	3 Lembaga	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.273.200,00	2.208.000,00	-2.065.200,00	13.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.608.526,00	8.754.568,00	-3.853.958,00	12.608.526,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.834.000,00	30.834.000,00	0,00	24.750.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.680.000,00	10.944.000,00	-2.736.000,00	16.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.011.200,00	2.005.600,00	-2.005.600,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.144.000,00	56.144.000,00	0,00	56.334.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.277.600,00	33.228.800,00	-15.048.800,00	24.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	13 Unit	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.135.400,00	66.094.958,00	-55.040.442,00	121.171.400,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	-174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	239,083.01 Ha	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.500.000,00	26.250.000,00	-26.250.000,00	52.500.000,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-	3.28.03.1.06.0007 Fasilitas Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	144 Unit Managemen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.400.000,00	0,00	-14.400.000,00	15.000.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.05.1.01 Pelaksanaa n Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdaya an Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.386.074,00	478.386.000,00	267.999.926,00	210.386.074,00	0,0 0		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-														
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.119.650,00	0,0 0		
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.416.000,00	0,0 0		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.171.880,00	0,0 0		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.806.180,00	0,0 0		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.166.220,00	0,0 0		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	32.167.740,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	77.836.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	22 Unit	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	38.863.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	225,837.56 Ha	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.083.328,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	24 Unit Managemen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	48.400.000,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-														
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.440.000,00	0,00	-12.440.000,00	12.515.100,00	0,00		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.840.000,00	21.840.000,00	0,00	16.578.800,00	0,00		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.016.000,00	0,00	-13.016.000,00	18.680.800,00	0,00		
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.400.000,00	5.400.000,00	-7.000.000,00	14.789.711,00	0,00		
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.04.0002 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 Kel/Desa	13.000.000,00	2.868.640,00	-10.131.360,00	12.515.100,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.353.311,00	21.353.309,00	-2,00	19.858.116,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.711.600,00	28.711.600,00	0,00	25.173.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.808.000,00	29.808.000,00	0,00	36.980.084,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	42 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.428.800,00	42.300.160,00	-18.128.640,00	52.859.000,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-														
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	-174.811.000,00	0,00	0,00		
				3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	-	-	3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.652.000,00	0,00	-28.652.000,00	35.500.000,00	0,00		
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	78,876.47 Ha	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.800.000,00	24.022.830,00	-36.777.170,00	57.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.392.474,00	292.392.000,00	133.999.526,00	158.392.474,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-													
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.306.000,00	0,00	-21.306.000,00	13.343.660,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.984.000,00	12.347.400,00	-7.636.600,00	19.984.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.435.000,00	25.435.000,00	0,00	25.435.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	7.200.000,00	-4.800.000,00	13.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.341.000,00	45.341.000,00	0,00	49.875.100,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.794.600,00	41.902.200,00	-8.892.400,00	65.967.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	34 Unit	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.097.200,00	58.087.200,00	-11.010.000,00	76.006.920,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	-174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	111,118.16 Ha	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.283.835,00	17.351.200,00	-34.932.635,00	52.283.835,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.746.314,00	377.746.000,00	200.999.686,00	176.746.314,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-														
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.930.000,00	0,00	-24.930.000,00	25.230.000,00	0,00		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.524.000,00	0,00	-17.524.000,00	17.641.600,00	0,00		
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.710.000,00	4.320.000,00	-9.390.000,00	14.182.000,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.822.903,00	12.130.213,00	-11.692.690,00	21.440.346,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.719.000,00	18.976.220,00	-6.742.780,00	25.710.800,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.400.000,00	5.280.000,00	-6.120.000,00	16.326.300,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.076.000,00	41.076.000,00	0,00	42.239.794,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	26.000.010,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	28 Unit	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.311.800,00	26.965.022,00	-39.346.778,00	54.472.700,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	[object Object]	154.811.000,00	0,00	-154.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	16,876.10 Ha	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.300.000,00	13.311.000,00	-35.989.000,00	45.730.153,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.135.474,00	204.135.000,00	66.999.526,00	55.000.000,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-														
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.770.000,00	0,00	-23.770.000,00	15.147.000,00	0,00		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0003 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	25.740.000,00	0,00		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.652.700,00	0,00	-17.652.700,00	8.417.970,00	0,00		
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.440.000,00	12.108.000,00	-3.332.000,00	5.984.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.04.0002 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 Kel/Desa	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00	5.060.000,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.337.000,00	7.620.000,00	-2.717.000,00	11.370.700,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.540.556,00	11.392.325,00	-8.148.231,00	10.494.612,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.491.400,00	25.491.400,00	0,00	13.740.540,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.855.000,00	12.855.000,00	0,00	14.140.500,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.952.144,00	27.952.144,00	0,00	30.747.358,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	20 Unit	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.869.769,00	43.240.000,00	-32.629.769,00	72.456.746,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.811.000,00	0,00	-154.811.000,00	0,00	0,00		
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	47,047.66 Ha	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	16.937.600,00	-35.062.400,00	73.700.000,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.222.674,00	235.222.000,00	66.999.326,00	55.000.000,00	0,00		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-														
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.882.400,00	0,00	-26.882.400,00	8.780.640,00	0,00		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.877.030,00	28.077.530,00	-3.799.500,00	12.084.600,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.307.000,00	0,00	-16.307.000,00	5.837.810,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.900.000,00	0,00	-11.900.000,00	4.290.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.495.700,00	12.495.700,00	0,00	2.664.200,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.248.475,00	8.821.800,00	-7.426.675,00	9.093.480,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.487.127,00	18.049.702,00	-2.437.425,00	10.030.240,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.514.400,00	12.600.000,00	-5.914.400,00	4.859.030,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.466.225,00	22.466.225,00	0,00	24.712.848,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.786.000,00	9.010.000,00	-3.776.000,00	40.674.733,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	15 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.669.769,00	31.936.570,00	-15.733.199,00	78.370.600,00	0,0 0		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kew enangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00	0,00	0,0 0		
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-														
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenanga n Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	-174.811.000,00	0,00	0,0 0		
				3.28.03.1.05 Pelaksanaa n Perlindung an Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	97,402.22 Ha	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	21.453.360,00	-33.546.640,00	104.500.000,00	0,0 0		
				3.28.03.1.06 Pelaksanaa n Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	6 Unit Managemen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.500.000,00	0,00	-11.500.000,00	29.141.024,00	0,0 0		
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	-	-	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	10000 Batang	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	39.600.000,00	0,0 0		
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTE MNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				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	Terlaksananya Pengembangan Arboretum	-	3.28.04.1.02.0001 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	0,00	-9.500.000,00	82.500.000,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.365.874,00	359.365.000,00	200.999.126,00	55.000.000,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-														
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.109.500,00	0,00	-12.109.500,00	13.320.450,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.791.600,00	12.330.489,00	-4.461.111,00	7.470.760,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.831.800,00	23.356.800,00	-5.475.000,00	14.114.980,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.500.000,00	11.900.000,00	-7.600.000,00	11.550.000,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.957.500,00	35.957.500,00	0,00	39.553.250,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.956.555,00	40.906.555,00	-17.050.000,00	63.752.211,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	28 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.791.200,00	39.449.900,00	-19.341.300,00	61.370.320,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-														
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	-174.811.000,00	0,00	0,00		
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	52,537.66 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	16.490.000,00	-38.510.000,00	104.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.03.1.06 Pelaksanaa n Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	3 Unit Managemen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.500.000,00	0,00	-14.500.000,00	9.900.000,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaa n Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	153.899.474,00	354.899.000,00	200.999.526,00	55.000.000,00	0,00		
				3.28.05.1.01 Pelaksanaa n Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	30 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.350.000,00	0,00	-28.350.000,00	13.723.600,00	0,00		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-														
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.157.100,00	10.520.560,00	-4.636.540,00	5.672.810,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.478.800,00	25.180.545,00	-4.298.255,00	13.726.680,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.860.000,00	11.916.000,00	-7.944.000,00	5.346.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.220.000,00	35.220.000,00	0,00	25.542.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.047.900,00	39.424.200,00	-37.623.700,00	84.752.690,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	14 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.732.600,00	37.907.530,00	-20.825.070,00	56.905.860,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	-174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	36,018.10 Ha	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.431.712,00	19.930.000,00	-31.501.712,00	87.374.883,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.03.1.06 Pelaksanaa n Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBP HH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBP HH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	100 Unit Managemen	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.500.000,00	0,00	-15.500.000,00	55.000.000,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaa n Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.175.474,00	296.175.000,00	133.999.526,00	54.487.290,00	0,00		
				3.28.05.1.01 Pelaksanaa n Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	24 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	55.000.000,00	0,00		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-														
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.526.600,00	11.763.300,00	-11.763.300,00	23.526.600,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.872.300,00	21.436.150,00	-21.436.150,00	42.872.300,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.694.500,00	10.305.000,00	-10.389.500,00	20.694.500,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.656.701,00	40.656.701,00	0,00	40.556.701,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.152.000,00	44.796.000,00	-31.356.000,00	76.152.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	14 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.170.888,00	58.259.688,00	-19.911.200,00	78.170.888,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	[object Object]	154.811.000,00	0,00	-154.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	33,731.97 Ha	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.942.390,00	27.042.390,00	-26.900.000,00	53.942.390,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	231.683.062,00	499.683.000,00	267.999.938,00	231.683.062,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.766.000,00	0,00	-20.766.000,00	6.876.100,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.420.000,00	25.080.000,00	-7.340.000,00	25.080.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	0,00	-17.500.000,00	5.280.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.916.000,00	14.916.000,00	0,00	4.517.810,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.648.501,00	13.648.501,00	0,00	5.759.298,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.160.957,00	27.665.647,00	-17.495.310,00	6.732.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.240.000,00	13.120.000,00	-13.120.000,00	7.370.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.136.000,00	41.136.000,00	0,00	23.779.087,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.278.800,00	9.978.800,00	-15.300.000,00	26.752.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	22 Unit	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.147.200,00	39.380.510,00	-5.766.690,00	11.516.988,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	undefined	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.811.000,00	0,00	-154.811.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.03.1.05 Pelaksanaa n Perlindung an Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	8,839.17 Ha	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.484.043,00	33.242.043,00	-33.242.000,00	15.460.322,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaa n Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdaya an Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.571.524,00	542.071.000,00	301.499.476,00	55.000.000,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-														
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.545.180,00	0,00	-7.545.180,00	5.781.600,00	0,00		
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	0,00	-7.300.000,00	13.663.320,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	9.000.000,00	-3.000.000,00	6.600.000,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.369.000,00	5.369.000,00	0,00	5.390.506,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.503.820,00	19.507.420,00	-3.996.400,00	23.378.960,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.949.000,00	2.949.000,00	0,00	3.247.200,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.219.606,00	35.219.606,00	0,00	21.727.134,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.440.000,00	37.370.000,00	-21.070.000,00	89.314.944,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	24 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.378.000,00	53.378.000,00	0,00	78.067.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	-174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	55,807.05 Ha	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.969.420,00	36.443.300,00	-39.526.120,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.325.474,00	402.325.000,00	200.999.526,00	55.000.000,00	0,00		
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1256 Hektar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.000.500,00	0,00	-17.000.500,00	16.500.000,00	0,00		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-														
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.510.525,00	10.774.259,00	-6.736.266,00	17.510.525,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.504.726,00	17.794.945,00	-5.709.781,00	23.504.726,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.400.200,00	11.490.200,00	-8.910.000,00	20.400.200,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.008.060,00	29.008.060,00	0,00	29.008.060,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.621.800,00	42.941.800,00	-680.000,00	35.253.800,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	24 Unit	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.817.772,00	62.354.372,00	-39.463.400,00	101.817.772,00	0,00		
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-														
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.811.000,00	0,00	-154.811.000,00	0,00	0,00		
				3.28.03.1.05 Pelaksanaaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	77,889.83 Ha	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.364.739,00	23.584.826,00	-35.779.913,00	59.364.739,00	0,00		
				3.28.03.1.06 Pelaksanaaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-	3.28.03.1.06.0007 Fasilitas Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	12 Unit Managemen	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.381.704,00	0,00	-7.381.704,00	7.381.704,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat undefined	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	241.890.474,00	543.390.000,00	301.499.526,00	241.890.474,00	0,00		
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat undefined	-	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3129,81 Hektar	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	0,00	-12.500.000,00	12.500.000,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-														
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.275.000,00	0,00		
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.186.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.04.0002 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 Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.006.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.376.200,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.245.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	39 Unit	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	76.175.000,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaa n Perlindung an Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	49,749.09 Ha	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	71.024.800,00	0,0 0	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERD AYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaa n Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdaya an Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,0 0	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.561.200,00	0,00	-23.561.200,00	3.917.320,00	0,0 0	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.384.400,00	28.200.000,00	-1.184.400,00	2.622.840,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.881.200,00	0,00	-12.881.200,00	7.349.320,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.316.700,00	0,00	-8.316.700,00	1.448.370,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.211.600,00	0,00	-7.211.600,00	2.432.760,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.200.000,00	9.266.250,00	-7.933.750,00	7.920.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.369.500,00	29.122.925,00	3.753.425,00	20.206.450,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	9.000.000,00	-3.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.589.000,00	19.020.000,00	-9.569.000,00	9.447.900,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.080.000,00	9.440.000,00	-6.640.000,00	40.788.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	24 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.955.417,00	43.998.751,00	-5.956.666,00	104.309.920,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	-174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	50,824.65 Ha	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.354.509,00	16.320.000,00	-36.034.509,00	92.349.960,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.096.474,00	412.096.000,00	200.999.526,00	55.000.000,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.167.900,00	0,00	-24.167.900,00	24.167.900,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.500.000,00	28.360.000,00	-1.140.000,00	29.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.289.840,00	0,00	-18.289.840,00	18.289.840,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.04.0002 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 Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	0,00	-10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.540.800,00	9.175.334,00	-4.365.466,00	13.540.800,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.286.448,00	22.060.198,00	-10.226.250,00	32.286.448,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.943.600,00	18.943.600,00	0,00	18.943.600,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.504.000,00	28.504.000,00	0,00	28.504.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.256.000,00	9.256.000,00	0,00	9.256.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	10 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.762.500,00	36.739.200,00	-17.023.300,00	53.762.500,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	-174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	-	3.28.03.1.04.0011 Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	225 Ha	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	98,507.54 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.060.442,00	19.120.000,00	-37.940.442,00	57.060.442,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	294.158.673,00	562.158.000,00	267.999.327,00	294.158.673,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.359.340,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0003 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.835.280,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.119.650,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.416.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.610.110,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	14.293.730,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.452.600,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	24.175.800,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	32.340.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	11 Unit	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.971.132,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	9,957.79 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	29.808.952,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.300.720,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.682.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.628.380,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	14.637.590,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	34.478.400,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	36.399.000,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	35 Unit	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	63.154.080,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-														
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	71,999.78 Ha	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	151.360.000,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.05.1.01 Pelaksanaa n Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdaya an Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,0 0		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-														
				2.11.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.649.640,00	0,0 0		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.733.500,00	0,0 0		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.294.980,00	0,0 0		
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,0 0		
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kew enangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.04.0002 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 Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.722.500,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.738.010,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.936.260,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.094.930,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.307.690,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.326.320,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.068.000,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	44 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	39.248.000,00	0,00		
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	7,708.06 Ha	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.433.287,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-														
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.940.865,00	12.940.865,00	0,00	12.940.865,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.530.500,00	16.373.696,00	-6.156.804,00	13.783.550,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	12.420.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.328.402,00	20.328.402,00	0,00	25.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.704.000,00	11.606.000,00	-98.000,00	12.268.735,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.920.000,00	44.980.000,00	-19.940.000,00	59.174.067,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	36 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.135.000,00	49.281.000,00	-22.854.000,00	72.144.600,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-													
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.811.000,00	0,00	-174.811.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20,200.98 Ha	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.974.764,00	20.014.744,00	-38.960.020,00	58.974.764,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBP HH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBP HH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	100 Unit Managemen	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.345.000,00	1.125.000,00	-11.220.000,00	12.345.000,00	0,00	
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	-	-	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	55000 Batang	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTE MNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	-													
				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	Terlaksananya Pengembangan Arboretum	-	3.28.04.1.02.0001 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. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.350.000,00	1.850.000,00	-8.500.000,00	10.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.554.574,00	366.554.000,00	200.999.426,00	165.554.574,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-														
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.818.160,00	0,00		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	13.747.030,00	0,00		
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.560.000,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.392.969,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.541.900,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.918.900,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	24.598.241,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	32.604.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	10 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	38.454.992,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	42,377.63 Ha	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	51.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.034.000,00	0,00	-20.034.000,00	20.478.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0003 Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	25.800.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.774.000,00	0,00	-10.774.000,00	10.781.400,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	5.400.000,00	-3.600.000,00	9.660.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.04.0002 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 Kel/Desa	3.690.000,00	0,00	-3.690.000,00	8.760.900,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.468.100,00	4.234.050,00	-4.234.050,00	8.433.900,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.737.600,00	11.951.900,00	-10.785.700,00	19.622.100,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	10.400.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.750.000,00	1.375.000,00	-1.375.000,00	10.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.804.000,00	27.804.000,00	0,00	25.149.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.000,00	6.000.000,00	-1.620.000,00	13.721.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	38 Unit	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.890.000,00	41.877.498,00	-20.012.502,00	43.325.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	-														
				3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	-	3.28.03.1.01.0001 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	0 Dokumen	[object Object]	174.811.000,00	0,00	-174.811.000,00	0,00	0,00		
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	-	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	181,367.62 Ha	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.000.000,00	15.300.000,00	-25.700.000,00	41.000.000,00	0,00		
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	-	3.28.03.1.06.0007 Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	12 Unit Managemen	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	0,00	-10.500.000,00	10.500.000,00	0,00		
				3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	-	-	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	10000 Batang	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.750.000,00	0,00	-10.750.000,00	10.750.000,00	0,00		
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTE MNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				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	Terlaksananya Pengembangan Arboretum	-	3.28.04.1.02.0001 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. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.250.000,00	0,00	-10.250.000,00	10.250.000,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.447.074,00	356.447.000,00	133.999.926,00	222.447.074,00	0,00		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %														
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.681.000,00	9.984.240,00	-17.696.760,00	6.249.100,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	33.984.000,00	13.541.630,00	-20.442.370,00	4.382.400,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	36.772.000,00	9.307.277,00	-27.464.723,00	7.394.750,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	186.500.000,00	186.500.000,00	0,00	139.150.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.920.000,00	51.659.840,00	8.739.840,00	36.212.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.570.400,00	10.530.000,00	-47.040.400,00	41.327.440,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	-													
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	-	2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	914.572.600,00	520.684.619,00	-393.887.981,00	913.786.632,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.168.000,00	0,00	-12.168.000,00	528.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.626.000,00	5.626.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.645.500,00	9.645.500,00	0,00	2.750.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	190.810.888,00	190.810.888,00	0,00	225.500.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.240.000,00	30.240.000,00	0,00	43.362.000,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.11.01.1.09.0001 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	28.000.000,00	2.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang diolah	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.05.1.01 Pengumpul an Limbah B3 Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase limbah B3 yang diolah	-	2.11.05.1.01.0002 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 Ke wenangannya	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.509.612,00	57.189.533,00	-168.320.079,00	709.101.506,00	0,00		
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL																
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase ketercapaian administrasi perkantoran	-														
				2.12.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	8.000.000,00	15.159.371,00	7.159.371,00	5.000.000,00	0,00		
				2.12.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	5.450.000,00	-4.550.000,00	6.000.000,00	0,00		
				2.12.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	5.410.100,00	-4.589.900,00	10.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	5.057.320,00	-4.942.680,00	6.500.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	879.144.959,00	8.141.298.001,00	7.262.153.042,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.019.000,00	3.299.700,00	-1.719.300,00	5.050.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	1.240.700,00	-3.759.300,00	5.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	00	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	8.436.000,00	8.963.600,00	527.600,00	6.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	10 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	6.310.000,00	10.413.600,00	4.103.600,00	6.350.000,00	0,00	
				2.12.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Negara	-	2.12.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.510.000,00	3.509.920,00	-80,00	3.550.000,00	0,00	
				2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.885.000,00	21.138.501,00	17.253.501,00	3.900.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	219.019.800,00	815.465.951,00	596.446.151,00	80.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	13.889.000,00	39.296.000,00	25.407.000,00	13.900.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.921.000,00	35.838.260,00	9.917.260,00	26.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	22.800.000,00	45.682.000,00	22.882.000,00	22.800.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	133.601.000,00	55.481.000,00	-78.120.000,00	91.250.000,00	0,00	
				2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.12.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	151.223.900,00	151.223.900,00	170.004.230,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2.500.000,00	4.116.600,00	1.616.600,00	2.500.000,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.12.01.1.08.0002 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	114.170.000,00	103.230.000,00	-10.940.000,00	100.030.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	94.145.360,00	94.145.360,00	0,00	94.145.360,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.12.01.1.09.0002 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	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	81.865.000,00	145.240.000,00	63.375.000,00	81.865.000,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4.630.000,00	4.630.000,00	0,00	4.630.000,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.12.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.482.000,00	1.482.000,00	0,00	3.050.000,00	0,00	
				2.12.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol an	-	-	2.12.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerja sama 15 OPD) Cakupan penduduk <17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak Cakupan anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Untuk Penduduk Wajib KTP	-													
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	-	2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	400.000.000,00	703.782.000,00	303.782.000,00	500.000.000,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPI L	Cakupan penduduk <17 Tahun Memiliki Kartu Identitas Anak Cakupan anak 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik Untuk Penduduk Wajib KTP	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil	-	2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	360.816.840,00	8.875.000,00	-351.941.840,00	196.539.851,00	0,00	
				2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kelapa Lima, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	1007% dokumen													
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.099.120,00	5.099.120,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.13.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.13.01.1.01.0003 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, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.13.01.1.01.0006 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	6.218.330.124,00	7.452.193.000,00	1.233.862.876,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.02.0005 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	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.02.0007 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	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.13.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaiaan	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4.898.680,00	4.898.680,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.470.000,00	10.470.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.128.000,00	25.128.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	250.000.000,00	150.000.000,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Unit	2.13.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.593.000,00	497.660.290,00	472.067.290,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.08.0002 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	116.730.000,00	116.730.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.09.0001 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	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	112.260.000,00	112.260.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.402.000,00	30.402.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	2.13.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelengkapan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)	-	2.13.02.1.01.0003 Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.000.000,00	4.609.000,00	-38.391.000,00	0,00	0,00	
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan Meningkatkan Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	- 1 - Dokumen													
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	1 Dokumen	2.13.04.1.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Naikolan	10.000.000,00	3.800.000,00	-6.200.000,00	0,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	1 Dokumen	2.13.04.1.01.0008 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	6.352.000,00	-93.648.000,00	0,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	1 Dokumen	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	44 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	5.644.800,00	-44.355.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	1 Dokumen	2.13.04.1.01.0015 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	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	5.207.700,00	-69.792.300,00	0,00	0,00	
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) 01. Jumlah Bumdes Aktif	22 20 40 40 Kab/Kota unit BUMDes Bumdes													
				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	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	2.13.05.1.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	2.148.000,00	-12.852.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan an 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 Kab upaten/Kota	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	2.13.05.1.01.0002 Fasilitas 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 Kema syarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
				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 Kab upaten/Kota	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	2.13.05.1.01.0003 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 Kema syarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	190 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	2.13.05.1.01.0005 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	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.000.000,00	9.786.557.710,00	9.713.557.710,00	0,00	0,00	
				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	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	2.13.05.1.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	329.408.500,00	179.408.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	2.13.05.1.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	1.436.565.500,00	1.086.565.500,00	0,00	0,00	
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %													
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.760.000,00	75.319.000,00	-43.441.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.15.01.1.01.0003 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	118.756.700,00	159.069.200,00	40.312.500,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.15.01.1.01.0006 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	112.342.000,00	178.588.500,00	66.246.500,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	64.953.700,00	32.470.700,00	-32.483.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	13.221.637.988,00	18.096.626.098,00	4.874.988.110,00	12.654.071.455,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	2.15.01.1.02.0005 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.185.766,00	31.517.766,00	10.332.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.999.900,00	181.701.900,00	106.702.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.167.445.000,00	0,00	-1.167.445.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.747.600,00	10.219.600,00	5.472.000,00	13.336.700,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	34.820.000,00	47.472.600,00	12.652.600,00	69.693.903,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.600.000,00	600.000,00	-3.000.000,00	6.800.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	67.299.400,00	94.470.500,00	27.171.100,00	35.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	22.200.000,00	69.400.000,00	47.200.000,00	28.378.244,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.364.000,00	189.394.700,00	82.030.700,00	152.617.811,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	35.475.600,00	0,00	-35.475.600,00	3.290.040,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.817.200,00	46.305.700,00	-74.511.500,00	17.500.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000.000,00	14.694.628.000,00	9.694.628.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11.120.500,00	29.750.000,00	18.629.500,00	22.749.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 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, Oebobo	152.073.600,00	152.073.600,00	0,00	223.531.828,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.310.062.880,00	2.490.468.960,00	180.406.080,00	2.222.042.028,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Unit	2.15.01.1.09.0002 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	4 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	150.570.000,00	144.570.000,00	-6.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	13.400.000,00	866.474.000,00	853.074.000,00	34.200.600,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.088.500,00	41.671.794,00	34.583.294,00	63.877.900,00	0,00	
				2.15.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol		-	2.15.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %													
				2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	2.15.02.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	2.15.02.1.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	-1.100,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang terpasang	60 Unit	2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	60 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	889.200.000,00	0,00	-889.200.000,00	817.826.225,00	0,00	
				2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	1 Laporan	2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000.000,00	5.679.315.676,00	-320.684.324,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.012.000,00	94.648.900,00	-42.363.100,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksanaaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	89.970.000,00	109.144.900,00	19.174.900,00	54.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	2 Laporan	2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.350.000,00	2.040.000,00	-7.310.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	2 Laporan	2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	-1.100,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	2 Laporan	2.15.02.1.06.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	-1.100,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3 Laporan	2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.500,00	0,00	-84.500,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3 Laporan	2.15.02.1.07.0005 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.888.300,00	71.453.200,00	-28.435.100,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3 Laporan	2.15.02.1.07.0015 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	-1.100,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.380.000,00	53.398.900,00	-8.981.100,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	-1.100,00	826.864.083,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	[deleted] Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	-1.100,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.14.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	-1.100,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.14.0004 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	158 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	-1.100,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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 Melampai 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampai 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.15.0001 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	-1.100,00	100.000.000,00	0,00	
				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 Melampai 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampai 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.15.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	-1.100,00	100.000.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 14 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.01.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	-1.100,00	114.592.445,00	0,00	
				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	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	1 Laporan	2.15.03.1.02.0002 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	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	-1.100,00	154.247.170,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Jumlah Laporan 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	1 Laporan	2.15.03.1.04.0002 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 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 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	17 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	60.646.900,00	-14.353.100,00	101.672.670,00	0,00	
				2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	2.15.03.1.06.0001 Fasilitas 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, 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	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	-1.100,00	79.413.510,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Laut atau Peralatan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	2.15.03.1.06.0002 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	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	59.394.900,00	-15.605.100,00	100.000.000,00	0,00	
				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	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.07.0003 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100,00	0,00	-1.100,00	117.690.045,00	0,00	
				2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	56.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.08.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	56.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.08.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	70.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.09.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	56.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	Kab. Ngada, Aimere, Aimere	4.227.749.000,00	0,00	-4.227.749.000,00	4.227.749.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.673.000,00	82.710.900,00	-21.962.100,00	98.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.09.0005 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550,00	5.499.550.000,00	5.499.549.450,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.10.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.10.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.10.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	140.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.10.0008 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.327.000,00	45.586.500,00	259.500,00	140.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.10.0009 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000.000,00	0,00	-17.500.000.000,00	225.322.698,00	0,00	
				2.15.03.1.11 Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.11.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	56.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.11 Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.11.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.12.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	56.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.12.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.13 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	56.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.13 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.13.0002 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	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	56.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.14 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.14.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.14 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.14.0002 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	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.15 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.15.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.15 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.15.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	28.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.16 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.16.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.16 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.16.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	570,00	0,00	-570,00	28.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %													
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.829.400,00	4.829.400,00	0,00	4.403.500,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.985.000,00	5.985.000,00	0,00	5.629.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.977.620,00	9.977.620,00	0,00	5.732.300,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00	3.943.444,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.888.620,00	13.888.620,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.675.500,00	3.675.500,00	0,00	9.881.100,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	32.280.000,00	32.280.000,00	0,00	31.139.856,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.564.250,00	68.398.250,00	-9.166.000,00	25.043.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0001 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.070.000,00	20.070.000,00	0,00	9.111.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.751.300,00	11.751.300,00	0,00	8.160.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.255.800,00	12.255.800,00	0,00	6.373.600,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %													
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 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	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.999.510,00	62.695.510,00	-62.304.000,00	105.883.200,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	1433 %													
				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	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.993.000,00	37.919.000,00	-37.074.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.888.000,00	6.888.000,00	0,00	2.498.200,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.251.551,00	7.251.551,00	0,00	3.134.900,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.225.600,00	19.225.600,00	0,00	14.902.800,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.410.000,00	3.470.000,00	-6.940.000,00	4.120.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	104.678.949,00	104.678.949,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.765.000,00	1.765.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	56.688.000,00	56.688.000,00	0,00	47.352.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	13.680.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	2.15.01.1.09.0002 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	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.947.600,00	22.947.600,00	0,00	5.761.900,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %													
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 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	1 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.387.300,00	122.447.300,00	-109.940.000,00	112.655.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	1433 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				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	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.188.000,00	57.738.000,00	-55.450.000,00	79.015.200,00	0,00		
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %														
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.582.500,00	1.582.500,00	0,00	1.583.000,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.839.248,00	4.839.248,00	0,00	4.839.000,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.415.420,00	22.415.420,00	0,00	20.000.990,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.861.000,00	29.285.000,00	4.424.000,00	13.978.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.944.707,00	14.944.707,00	0,00	1.370.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.017.645,00	4.017.645,00	0,00	13.463.530,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.946.000,00	2.946.000,00	0,00	2.946.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	35.592.480,00	35.592.480,00	0,00	35.592.480,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.870.000,00	18.870.000,00	0,00	12.960.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaana n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	2.15.01.1.09.0002 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	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.268.800,00	3.268.800,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaana n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	3.497.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	2.15.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.090.000,00	10.090.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %													
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 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	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.850.000,00	58.220.000,00	-65.630.000,00	97.000.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 14 % %													
				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	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.282.200,00	27.573.000,00	-46.709.200,00	74.080.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.093.000,00	5.093.000,00	0,00	2.856.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.257.700,00	5.628.200,00	370.500,00	4.431.200,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.854.900,00	24.854.900,00	0,00	18.569.216,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.380.000,00	47.440.000,00	-41.940.000,00	3.701.200,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.410.300,00	50.844.000,00	43.433.700,00	7.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.170.000,00	6.170.000,00	0,00	3.452.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	34.972.000,00	34.972.000,00	0,00	27.846.184,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	13.680.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	2.15.01.1.09.0002 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	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.056.000,00	13.056.000,00	0,00	2.310.900,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.580.700,00	31.776.500,00	-23.804.200,00	2.040.600,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.283.200,00	38.283.200,00	0,00	37.626.200,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	23 %													
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 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	1 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	117.843.800,00	62.723.800,00	-55.120.000,00	100.386.500,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 14 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				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	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.178.400,00	97.568.400,00	-87.610.000,00	75.000.000,00	0,00		
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %														
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0001 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 Kel/Desa	1.991.700,00	1.991.700,00	0,00	1.995.000,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.788.200,00	6.788.200,00	0,00	8.439.200,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.110.600,00	25.110.600,00	0,00	32.189.460,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.987.600,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.484.000,00	23.484.000,00	0,00	10.021.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00	4.673.200,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	19.113.000,00	19.113.000,00	0,00	18.721.440,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	11.160.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaa an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	2.15.01.1.09.0001 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	4.180.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaa an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00	9.260.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaa an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pe meliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.910.000,00	18.518.000,00	12.608.000,00	5.910.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	2.15.02.1.13.0002 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	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.796.000,00	85.396.000,00	-63.400.000,00	111.263.100,00	0,00		
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	-														
				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	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.011.500,00	41.411.500,00	-33.600.000,00	75.000.000,00	0,00		
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	-														
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.467.500,00	6.067.500,00	600.000,00	10.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	-	2.16.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.323.500,00	5.923.500,00	600.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	-	2.16.01.1.01.0006 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	19 Laporan Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.113.000,00	6.113.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	-	2.16.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.259.500,00	9.439.100,00	-820.400,00	25.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	-	2.16.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.333.000,00	10.333.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan	-	2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.806.175.407,00	8.119.653.000,00	1.313.477.593,00	6.750.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan	-	2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.880.000,00	73.720.000,00	8.840.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan	-	2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.246.700,00	5.246.700,00	0,00	7.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-	2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.284.000,00	5.284.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-	2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	82 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.184.000,00	39.695.000,00	-29.489.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang disediakan	-	2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.128.000,00	14.128.000,00	4.000.000,00	7.500.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang disediakan	-	2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.164.495,00	28.790.888,00	626.393,00	20.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang disediakan	-	2.16.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.136.320,00	37.127.420,00	-8.900,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang disediakan	-	2.16.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang disediakan	-	2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.617.580,00	175.973.941,00	-77.643.639,00	100.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	203.871.373,00	757.896.432,00	554.025.059,00	175.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	2.16.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	-	2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	6.507.500,00	2.507.500,00	4.500.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	-	2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.200.000,00	163.000.000,00	-18.200.000,00	195.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	-	2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	601.188.160,00	604.188.160,00	3.000.000,00	675.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	2.16.01.1.09.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.619.000,00	77.238.000,00	1.619.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.720.000,00	45.070.000,00	-3.650.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-	2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	28.400.000,00	-11.600.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	2.16.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-	2.16.02.1.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.058.700,00	12.731.400,00	-8.327.300,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-	2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	12 Konten	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.622.200,00	4.334.200,00	-46.288.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-	2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.030.000,00	20.270.000,00	-36.760.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-	2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	100 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.635.400,00	20.493.158,00	-11.142.242,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-	2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.523.600,00	30.871.400,00	-9.652.200,00	60.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-	2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.477.900,00	10.681.900,00	-24.796.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-	2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-	2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.318.000,00	15.765.200,00	-14.552.800,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-	2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	3 Permohonan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.817.200,00	2.903.860.000,00	2.872.042.800,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-	2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.760.000,00	523.326.748,00	481.566.748,00	60.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik	-	2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	3 Media	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.818.000,00	46.784.000,00	-13.034.000,00	70.000.000,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah PD yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah Subdomain yang terintegrasi dengan nttprov.go.id dan jumlah Website Perangkat Daerah yang terintegrasi Jumlah Website perangkat daerah yang teintegrasi dengan portal web nttprov.go.id Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE	-	2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	39 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.944.000,00	53.280.000,00	-2.664.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.200,00	62.380.200,00	-37.620.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	2.16.03.1.02.0015 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	6 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.775.500,00	55.658.000,00	11.882.500,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	2.16.03.1.02.0016 Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi pe nyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.681.100,00	40.743.100,00	-24.938.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	2.16.03.1.02.0017 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	3 Aplikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.902.600,00	140.094.082,00	53.191.482,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	2.16.03.1.02.0018 Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	1 unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.050.700,00	0,00	-30.050.700,00	150.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	3 Aplikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.996,00	49.901.996,00	-50.098.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.700.000,00	44.700.000,00	-3.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	2.16.03.1.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1 Dokumen	[object Object]	7.993.800,00	7.993.800,00	0,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.522.000,00	12.358.000,00	-164.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	2.16.03.1.02.0026 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.300.055.255,00	5.250.206.445,00	-49.848.810,00	6.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	2.16.03.1.02.0027 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	4 Aplikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.931.300,00	4.931.300,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	2.16.03.1.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.557.500,00	21.572.300,00	-72.985.200,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-governme nt di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah Persentase layanan publik berbasis digital Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Persentase Perangkat Daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	-	2.16.03.1.02.0029 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	39 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.100,00	28.751.110,00	-21.248.990,00	75.000.000,00	0,00	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	-													
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT	-	2.20.02.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.696.000,00	89.658.600,00	-45.037.400,00	150.000.000,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT	-	2.20.02.1.01.0008 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	50 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.810.000,00	12.850.000,00	-10.960.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT	-	2.20.02.1.01.0009 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	50 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.073.000,00	0,00	-53.073.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT	-	2.20.02.1.01.0010 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT	-	2.20.02.1.01.0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.488.600,00	75.053.600,00	-52.435.000,00	150.000.000,00	0,00	
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	-													
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Evaluasi Laksan Indeks CSM Indeks KAMI	-	2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.877.000,00	34.577.000,00	-3.300.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Evaluasi Laksan Indeks CSM Indeks KAMI	-	2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.040.101,00	50.554.700,00	-97.485.401,00	125.000.000,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Evaluasi Laksan Indeks CSM Indeks KAMI	-	2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.744.000,00	6.744.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Evaluasi Laksan Indeks CSM Indeks KAMI	-	2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	39 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.775.300,00	55.452.300,00	-72.323.000,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	-	-	2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	39 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.627.700,00	24.247.700,00	-5.380.000,00	20.000.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	99.000.000,00	84.947.707,00	-14.052.293,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.01.0006 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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	16.832.200,00	-4.167.800,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20 Data	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	00	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	10.092.499,00	-9.907.501,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.207.870.065,00	4.729.976.030,00	-3.477.894.035,00	5.934.562.936,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	20.060.000,00	-14.940.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16 Orang	2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.500.000,00	2.500.000,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.820.500,00	50.356.100,00	28.535.600,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	500 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	100.778.200,00	35.778.200,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.17.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	131.500.000,00	263.872.702,00	132.372.702,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	2.17.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	265.000.000,00	182.724.600,00	-82.275.400,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	22.000.000,00	-13.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.784.879.622,00	2.010.685.782,00	225.806.160,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	2.17.01.1.09.0002 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	7 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	2.17.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.500.000,00	19.330.000,00	1.830.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	119.237.000,00	80.237.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.14 Fasilitasi Ke protokolanan	-	-	2.17.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	01. Persentase koperasi aktif	100 %													
				2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya kepada Anggota dan Masyarakat Peningkatan kepatuhankoperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	330 Orang 40 Unit Usaha	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	660 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	578.606.000,00	2.616.259.204,00	2.037.653.204,00	0,00	0,00	
				2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesiambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat	60 Unit Usaha	2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50 Unit Usaha	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	141.680.000,00	-158.320.000,00	0,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	02. Persentase SDM koperasi yang dilatih	8 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	40 Orang	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	40 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	380.105.820,00	-169.894.180,00	0,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	03. Persentase kelompok UMKM yang dibina 02. Persentase kelompok UMKM perempuan yang dibina	100 80 % %													
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkan kembangkan UMKM untuk menjadibusaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan	60 Orang 60 Unit Usaha	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkan kembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	60 Unit Usaha	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	158.870.000,00	-1.130.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaa n dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadiusaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan	60 Orang 60 Unit Usaha	2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	642.978.230,00	502.978.230,00	0,00	0,00		
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	9 %														
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	339 Unit Usaha 60 Orang	2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.812.000,00	127.550.000,00	-105.262.000,00	0,00	0,00		
	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-														
				2.18.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	5.661.000,00	-9.339.000,00	52.872.193,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.850.000,00	9.850.000,00	0,00	26.250.000,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.01.0006 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	13 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.930.900,00	14.999.500,00	6.068.600,00	31.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.520.000,00	11.183.600,00	-45.336.400,00	210.497.595,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.933.800,00	16.669.400,00	2.735.600,00	68.250.000,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.208.000,00	3.156.000,00	-2.052.000,00	66.150.000,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.305.088,00	6.261.705.819,00	-238.599.269,00	6.490.426.950,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.02.0007 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.059.200,00	9.059.200,00	0,00	10.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.994.700,00	4.994.700,00	0,00	5.250.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.665.600,00	9.665.600,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.020.200,00	0,00	-37.020.200,00	50.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00	10.494.750,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.240.000,00	9.120.000,00	-9.120.000,00	52.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	31.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.043.300,00	42.319.800,00	-723.500,00	52.500.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	26.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.148.000,00	31.839.000,00	-43.309.000,00	315.000.000,00	0,0 0	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.18.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.640.000,00	36.340.000,00	11.700.000,00	36.750.000,00	0,0 0	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	85.933.500,00	-214.066.500,00	105.000.000,00	0,0 0	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-	-	2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.795.000,00	6.165.000,00	1.370.000,00	2.625.000,00	0,0 0	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-	-	2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.192.000,00	172.272.000,00	-1.920.000,00	183.750.000,00	0,0 0	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-	-	2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	684.121.680,00	644.652.680,00	-39.469.000,00	652.869.535,00	0,0 0	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	2.18.01.1.09.0002 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	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.130.000,00	77.910.000,00	13.780.000,00	92.190.000,00	0,0 0	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.770.500,00	17.458.500,00	-12.312.000,00	40.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.18.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	17.228.000,00	7.228.000,00	10.497.900,00	0,00	
				2.18.01.1.14 Fasilitasi Ke protokolanan	-	-	2.18.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-													
				2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-	2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	250.009.880,00	240.009.880,00	50.000.000,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	-	-	2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	-	-	2.18.02.1.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.580.500,00	580.500,00	26.250.000,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	-	-	2.18.02.1.02.0004 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	26.250.000,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	-	-	2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00	100.000,00	0,00	
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-	2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	9.995.200,00	-15.004.800,00	89.250.000,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-													
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan P erundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-	2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.096.000,00	-10.904.000,00	31.500.000,00	0,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan P erundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-	2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	3.377.900,00	-96.622.100,00	105.000.000,00	0,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan P erundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-	2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	1000 Kegiatan Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	276.230.120,00	26.230.120,00	546.404.250,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-	2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	100 Kegiatan usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.772.000,00	218.561.100,00	-222.210.900,00	0,00	0,00		
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-	2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	300 Kegiatan usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.385.000,00	100.000.000,00	-120.385.000,00	0,00	0,00		
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	-	-	2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	808.087.000,00	60.000.000,00	-748.087.000,00	0,00	0,00		
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-	-														
				2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	17.272.800,00	7.272.800,00	0,00	0,00		
	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-													
				2.19.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg ran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2.19.01.1.01.0006 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	19 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	30.629.000,00	8.841.360,00	-21.787.640,00	40.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediaanya Gaji dan Tunjangan ASN Dispora	-	2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	9.823.866.303,00	10.809.619.001,00	985.752.698,00	9.292.332.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	-	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	19.997.900,00	19.997.900,00	0,00	30.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	-	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	-	2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	4.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	-	2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	24.461.400,00	24.461.400,00	0,00	30.000.000,00	0,0 0	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	-	2.19.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00	10.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kegiatan Administrasi Umum Perkantoran	-	2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.750.000,00	8.875.000,00	-8.875.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	2.19.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	49.704.000,00	47.965.500,00	-1.738.500,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.500,00	5.000.500,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.08.0002 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	211.990.000,00	149.400.000,00	-62.590.000,00	230.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.441.403.520,00	1.441.403.520,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	117.492.000,00	33.740.000,00	-83.752.000,00	120.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.09.0009 Pe meliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	49.992.800,00	1.111.500,00	-48.881.300,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.14 Fasilitas Ke protokol	-	-	2.19.01.1.14.0001 Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Proporsi pertumbuhan Wirausaha Muda termasuk kelompok Disabilitas dengan Data terpilah Gender setiap tahun dan Organisasi kepemudaan	-													
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaa n Kewenang an Provinsi	Meningkatnya Kepedulian, kepekaan dan daya Kritis Pemuda terhadap lingkungan dan mengembangkan an inovasi, kreatifitas dalam mengelola lingkungan secara bertanggung jawab	-	2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	170 Orang	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	3.450.000.000,00	2.950.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaa n Kewenang an Provinsi	Meningkatnya Kepedulian, kepekaan dan daya Kritis Pemuda terhadap lingkungan dan mengembangkan an inovasi, kreatifitas dalam mengelola lingkungan secara bertanggung jawab	-	2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaa n Kewenang an Provinsi	Meningkatnya Kepedulian, kepekaan dan daya Kritis Pemuda terhadap lingkungan dan mengembangkan inovasi, kreatifitas dalam mengelola lingkungan secara bertanggungjawab	-	2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.560.000.000,00	3.100.000.000,00	-2.460.000.000,00	500.000.000,00	0,0 0	
				2.19.02.1.02 Pemberdaya an dan Peng embangan Organisasi K epemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender	-	2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	15 Organisasi	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	300.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAA N	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate	-													
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kegiatan yang terlaksana	-	2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kegiatan yang terlaksana	-	2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kegiatan yang terlaksana	-	2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	3 Kegiatan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.157.013.760,00	3.300.000.000,00	1.142.986.240,00	2.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-	2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	42 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-	2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-	2.19.03.1.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	42 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	4.150.000.000,00	-850.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-	2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	4 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000.000,00	1.325.000.000,00	-3.675.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KE PRAMUKAAN	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-													
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi K epramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	8 Organisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	1.150.000.000,00	650.000.000,00	900.000.000,00	0,00	
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-													
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	10.316.700,00	10.316.700,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	3.098.100,00	3.098.100,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	8.035.600,00	8.035.600,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	5.412.000,00	5.412.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	499.900,00	499.900,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.08.0002 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, Oebufu	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	220.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	5.977.500,00	5.977.500,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.09.0002 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, Oebobo, Oebufu	8.000.100,00	8.000.100,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	27.686.800,00	16.970.800,00	-10.716.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.19.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	-	2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.373.300,00	70.000.000,00	-86.373.300,00	200.000.000,00	0,00		
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	90 75 100 % %														
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.23.02.1.01.0004 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 khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	75.000.000,00	0,00		
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	141.510.100,00	91.510.100,00	100.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaa n Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.23.02.1.01.0008 Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustaka an	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale	100.000.000,00	166.297.500,00	66.297.500,00	200.000.000,00	0,0 0	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaa n Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	600 Eksemplar	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	937.822.992,00	637.822.992,00	500.000.000,00	0,0 0	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaa n Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustaka an	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	1.083.681.005,00	833.681.005,00	350.000.000,00	0,0 0	
				2.23.02.1.02 Pembudaya an Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	636.184.495,00	606.184.495,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.23.02.1.02 Pembudaya an Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustaka an	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.000.000,00	845.432.600,00	550.432.600,00	350.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	60 %													
				2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	75 %	2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	3 Eksemplar	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Malaka Timur, Dirma	50.000.000,00	37.836.300,00	-12.163.700,00	150.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	100 %	2.23.03.1.02.0001 Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1 Entry	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	28.944.000,00	3.944.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	100 %	2.23.03.1.02.0002 Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	28.944.000,00	3.944.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Administrasi Urusan Perkantoran	100 %													
				2.24.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	70.500.000,00	58.500.000,00	-12.000.000,00	40.500.000,00	0,00	
				2.24.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.457.408,00	48.136.160,00	-21.321.248,00	185.000.000,00	0,00	
				2.24.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.24.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	9.310.926.229,00	9.165.522.948,00	-145.403.281,00	8.810.575.000,00	0,00	
				2.24.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2.24.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	43.530.700,00	18.910.700,00	-24.620.000,00	55.000.000,00	0,00	
				2.24.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	2.24.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87 Orang	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	4.777.652,00	0,00	-4.777.652,00	20.000.000,00	0,00	
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	15.000.000,00	11.081.800,00	-3.918.200,00	15.000.000,00	0,00	
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	29.909.000,00	15.290.000,00	-14.619.000,00	35.000.000,00	0,00	
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	11.000.000,00	9.600.000,00	-1.400.000,00	12.000.000,00	0,00	
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	59.160.000,00	29.193.700,00	-29.966.300,00	65.000.000,00	0,00	
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.337.000,00	42.941.000,00	-17.396.000,00	65.000.000,00	0,0 0	
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	6.000.000,00	0,0 0	
				2.24.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.890.700,00	48.640.000,00	-30.250.700,00	50.000.000,00	0,0 0	
				2.24.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.986.800,00	4.986.800,00	0,00	5.000.000,00	0,0 0	
				2.24.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	201.120.000,00	244.957.600,00	43.837.600,00	210.000.000,00	0,0 0	
				2.24.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	410.347.680,00	383.275.680,00	-27.072.000,00	450.000.000,00	0,0 0	
				2.24.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.09.0001 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	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	40.000.000,00	40.150.700,00	150.700,00	40.000.000,00	0,0 0	
				2.24.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.09.0002 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	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	50.009.400,00	9.096.000,00	-40.913.400,00	50.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.24.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	25.000.000,00	17.950.000,00	-7.050.000,00	30.000.000,00	0,00		
				2.24.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	50.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	35.000.000,00	0,00		
				2.24.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	2.24.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00		
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	100 70 % Angka Pengawasan Arsip														
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 %	2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	1000 Arsip	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.475.000,00	22.103.000,00	-48.372.000,00	300.000.000,00	0,00		
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 %	2.24.02.1.01.0005 Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Medikan dan diautentikasi	500 Arsip	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	10.829.800,00	-15.170.200,00	45.000.000,00	0,00		
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 %	2.24.02.1.01.0008 Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	39 Instansi	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.114.000,00	36.114.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00		
				2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 %	2.24.02.1.01.0012 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	26 Lembaga	Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Rote Tengah, Maubesi	158.679.000,00	59.860.000,00	-98.819.000,00	95.000.000,00	0,00		
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100 %	2.24.02.1.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	200 Arsip	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.646.800,00	3.061.000,00	-17.585.800,00	30.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100 %	2.24.02.1.02.0006 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	1000 Arsip	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.654.000,00	9.761.600,00	-17.892.400,00	30.000.000,00	0,00	
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	100 %	2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	500 Pengguna	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.000.000,00	62.932.300,00	-45.067.700,00	75.000.000,00	0,00	
	2.24.03 PROGRAM PER LINDUNGAN 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	Persentase Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	90 %	2.24.03.1.01.0004 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	1500 Arsip	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	17.652.000,00	-17.348.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	10 %	2.24.03.1.03.0001 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	500 Daftar	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.652.000,00	6.785.000,00	-26.867.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	10 %	2.24.03.1.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	500 Arsip	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.569.100,00	16.379.400,00	-12.189.700,00	100.000.000,00	0,00		
				2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Persentase Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25 %	2.24.03.1.04.0002 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	150 Arsip	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	725.500,00	-4.274.500,00	6.000.000,00	0,00		
				2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Persentase Pencarian Arsip Statis provinsi yang dinyatakan hilang	15 %	2.24.03.1.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	100 Arsip	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.974.000,00	17.974.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00		
	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	-														
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	45.000.000,00	35.000.000,00	7.000.000,00	0,00		
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	5.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0006 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	47.671.000,00	27.671.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.022.104.889,00	17.076.157.483,00	3.054.052.594,00	13.297.197.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.02.0005 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.02.0007 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	693.000,00	-4.307.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	3.25.01.1.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.832.492,00	1.015.500,00	-7.816.992,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	900.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.194.432,00	17.194.432,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.667.508,00	0,00	-3.667.508,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	590.000.000,00	570.121.600,00	-19.878.400,00	600.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.227.289.600,00	3.213.189.600,00	-14.100.000,00	3.214.651.340,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaana n Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0001 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	60 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaana n Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	1.880.000,00	-2.120.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaana n Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0009 Pe meliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.880.000,00	-3.120.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	3.25.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	-													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 701545 Ha 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	701545 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.000.000,00	0,00	-13.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 701545 Ha 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	2 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.605.568,00	0,00	-13.605.568,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 701545 Ha 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0011 Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	2 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 701545 Ha 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0015 Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	-	3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	-	3.25.02.1.03.0005 Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	-													
				3.25.03.1.01 Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	-	3.25.03.1.01.0001 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	-	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	5.798.227.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	-	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				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	Jumlah Tanda Daftar Yang Terbit	-	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	50 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	-	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.052.505.000,00	0,00	-22.052.505.000,00	30.885.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	-	3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	3 Layanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	906.390.649,00	706.390.649,00	12.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pem budidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	10 Rekomen dasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudiday aan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudiday aan Ikan di Perairan Darat	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	30.500.000,00	10.500.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudiday aan Ikan di Perairan Darat	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	-													
				3.25.05.1.01 Pengawasa n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasa n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	10 Hari Operasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.500.000,00	0,00	-25.500.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	25.195.800,00	15.195.800,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	20 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	10 Kelompok Masyarakat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi)	-	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi)	-	3.25.05.1.02.0005 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	-													
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.100.000.000,00	1.090.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	-														
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.740.000,00	350.000,00	-7.390.000,00	3.000.000,00	0,00		
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.020.000,00	6.878.000,00	-6.142.000,00	3.000.000,00	0,00		
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.201.000,00	10.790.600,00	-410.400,00	3.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.700.000,00	2.246.500,00	-12.453.500,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	1.300.000,00	-4.700.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.362.000,00	2.236.000,00	-11.126.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.000.000,00	4.503.000,00	-14.497.000,00	0,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.720.000,00	1.062.000,00	-3.658.000,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	30.060.000,00	24.480.000,00	-5.580.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.230.000,00	152.580.000,00	-30.650.000,00	120.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0002 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	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.647.000,00	19.868.000,00	-27.779.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.120.000,00	2.070.000,00	-50.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	-													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.450.000,00	0,00	-37.450.000,00	37.450.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Orang	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.550.000,00	0,00	-10.550.000,00	10.550.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	3.519.500,00	-2.480.500,00	6.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	-													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.807.000,00	0,00	-24.807.000,00	24.807.000,00	0,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	-	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.815.000,00	0,00	-45.815.000,00	45.815.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	-	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.623.000,00	1.480.400,00	-4.142.600,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	-													
				3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	15 Orang	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	12 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.700.000,00	0,00	-15.700.000,00	17.700.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	-													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.530.000,00	0,00	-45.530.000,00	44.030.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.870.000,00	2.000.000,00	-7.870.000,00	9.870.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	1 Kelompok Masyarakat	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.065.000,00	6.132.000,00	-21.933.000,00	29.565.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	15 Pelaku Usaha	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.090.000,00	769.700,00	-1.320.300,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	-													
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	446.800,00	-9.553.200,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	-													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	6.000.000,00	-9.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.800.000,00	0,00	-14.800.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0002 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 Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.000.000,00	109.000.000,00	-5.000.000,00	114.000.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.600.000,00	131.960.000,00	-10.640.000,00	145.000.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0002 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	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	12.000.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0009 Pe meliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi	1 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	-													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	1 Ha	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	101.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	1.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Orang	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	1.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	-													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	-	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	-	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	-	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	-													
				3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	1.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	15 Orang	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	-													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	6 Perkara	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	10 Hari Operasi	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	68.500.000,00	1.200.000,00	-67.300.000,00	75.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	20.010.000,00	6.010.000,00	18.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasa n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
				3.25.05.1.01 Pengawasa n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
				3.25.05.1.01 Pengawasa n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,0 0	
				3.25.05.1.01 Pengawasa n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				3.25.05.1.02 Pengawasa n Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabu paten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupat en/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	-													
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Kegiatan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	-													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.275.000,00	0,00	-21.275.000,00	21.275.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.530.000,00	1.000.000,00	-29.530.000,00	30.530.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	550.000,00	-9.450.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.195.000,00	0,00	-34.195.000,00	34.195.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.000.000,00	0,00	-24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	502.000,00	-1.498.000,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0002 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 Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0002 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	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.340.000,00	-3.660.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	-													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Orang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	15 Pelaku Usaha	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	-													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapa n Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	-	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	-	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				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	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	-	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	-													
				3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	15 Orang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	2 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	-													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.800.000,00	0,00	-8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	-													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.384.000,00	3.000.000,00	-17.384.000,00	20.384.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.600.000,00	25.424.000,00	-2.176.000,00	27.600.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.178.000,00	19.178.000,00	0,00	19.178.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.640.000,00	4.027.000,00	-19.613.000,00	23.640.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.400.000,00	2.900.000,00	-5.500.000,00	8.400.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.032.000,00	6.600.000,00	-2.432.000,00	9.032.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Terlaksananya jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.680.000,00	1.290.000,00	-390.000,00	2.000.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0002 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 Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.672.000,00	39.672.000,00	0,00	40.000.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0002 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	4 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.376.000,00	14.347.500,00	-42.028.500,00	56.376.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.500.000,00	0,00	-9.500.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	-													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.100.000,00	500.000,00	-29.600.000,00	30.100.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Orang	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.996.000,00	500.000,00	-4.496.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	10 Pelaku Usaha	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.996.000,00	500.000,00	-4.496.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	-	3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	-	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.408.000,00	500.000,00	-23.908.000,00	24.408.000,00	0,00	
				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	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	-	3.25.03.1.05.0004 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	5 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.750.000,00	500.000,00	-3.250.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pem budidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen Izin usaha Pembudi dayaan Ikan di Laut	-	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	5 Rekomend asi	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidaya an Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	5 Orang	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidaya an Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.560.000,00	500.000,00	-23.060.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidaya an Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidaya an Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasa n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasa n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasa n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasa n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.140.000,00	500.000,00	-63.640.000,00	65.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasa n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasa n Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	5 Kelompok Masyarakat	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.258.000,00	500.000,00	-49.758.000,00	50.258.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	5 Pelaku Usaha	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.330.000,00	500.000,00	-35.830.000,00	36.330.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	-													
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.050.000,00	-8.950.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.120.000,00	-1.880.000,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0002 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 Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.800.000,00	166.854.400,00	-16.945.600,00	120.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0002 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	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Orang	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	2 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	-													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	-	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	12 Dokumen	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	-	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	-	-	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	12 Dokumen	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.200.000,00	-8.800.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	-													
				3.25.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.02.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0011 Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	2.400.000,00	-7.600.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0012 Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	-													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	15 Orang	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	1.200.000,00	-13.800.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	4.800.000,00	-10.200.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	2 Kelompok Masyarakat	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	1.200.000,00	-13.800.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	2 Pelaku Usaha	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	-														
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	800.000,00	-9.200.000,00	5.000.000,00	0,00		
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.219.500,00	-8.780.500,00	5.000.000,00	0,00		
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.310.000,00	-8.690.000,00	5.000.000,00	0,00		
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	5.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	500.000,00	-9.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.800.000,00	0,00	-13.800.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	13.452.000,00	-1.548.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.158.700,00	-5.841.300,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	39.921.300,00	-78.700,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0002 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	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	12.000.000,00	-13.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.300.000,00	-3.700.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	-	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.400.000,00	-600.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	-													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	276693 Ha	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	2.000.000,00	-43.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	1.562.500,00	-18.437.500,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	25 Orang	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	1.000.000,00	-14.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	-	3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	10 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	-													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapa n Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	-	3.25.03.1.01.0001 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	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	1.500.000,00	-13.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah izin usaha perikanan tangkap yang terbit	-	3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	100 Persentase	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	1.000.000,00	-14.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	-	3.25.03.1.05.0003 Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	100 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	1.600.000,00	-13.400.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	-													
				3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	20 Rekomendasi	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	1.000.000,00	-14.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	-	3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	1.000.000,00	-14.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	-													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0008 Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	2 Perkara	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	10 Orang	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	1.500.000,00	-13.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0010 Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	15 Hari Operasi	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	28.305.000,00	8.305.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0011 Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	1 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	25.065.000,00	10.065.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0013 Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	2.700.000,00	-7.300.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.400.000,00	-8.600.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.500.000,00	-8.500.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	5 Kelompok Masyarakat	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	1.500.000,00	-13.500.000,00	10.000.000,00	0,00		
				3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	-														
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	-	3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.000.000,00	-9.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun													
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.836.000,00	38.555.500,00	21.719.500,00	20.000.000,00	0,0 0	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	3.26.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.863.500,00	10.825.500,00	2.962.000,00	7.500.000,00	0,0 0	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	3.26.01.1.01.0003 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.863.900,00	12.093.000,00	4.229.100,00	7.500.000,00	0,0 0	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	3.26.01.1.01.0006 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	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.045.000,00	26.825.500,00	16.780.500,00	10.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.270.000,00	59.042.000,00	32.772.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	3.26.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.118.000,00	13.897.000,00	-200.221.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	3.26.01.1.01.0009 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.740.000,00	9.600.000,00	-127.140.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/Bulan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.839.313.319,00	8.883.615.537,00	1.044.302.218,00	8.000.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.400.000,00	90.583.600,00	-30.816.400,00	125.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.755.000,00	9.791.600,00	6.036.600,00	5.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.26.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.580.000,00	3.613.600,00	33.600,00	6.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.26.01.1.02.0005 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.888.000,00	4.868.600,00	-19.400,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.320.000,00	14.834.800,00	2.514.800,00	15.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	3.26.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.456.000,00	11.392.800,00	-63.200,00	15.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.26.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.983.600,00	-16.400,00	20.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.012.000,00	80.587.800,00	-13.424.200,00	120.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.26.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	250.000.000,00	274.361.500,00	24.361.500,00	250.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.051.910.760,00	957.815.860,00	-94.094.900,00	1.100.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.26.01.1.09.0001 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.490.000,00	40.490.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.26.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan	-	-	3.26.01.1.14.0001 Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi 01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	100 4,17 100 % % %													
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Pembaruan Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen 2 Dokumen	3.26.02.1.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	382.932.000,00	484.098.500,00	101.166.500,00	400.000.000,00	0,0 0	
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Pembaruan Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen 2 Dokumen	3.26.02.1.02.0004 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	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Pembaruan Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen 2 Dokumen	3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,0 0	
				3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	[deleted] Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 Destinasi	3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) 02. Persentase produk ekraf yang dipromosikan berbasis digital	31,82 33,33 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) Jumlah DTW yang Dipromosikan	14 DTW	3.26.03.1.01.0001 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	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	120.177.700,00	80.177.700,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun) Jumlah DTW yang Dipromosikan	14 DTW	3.26.03.1.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.667.495.500,00	6.392.522.100,00	4.725.026.600,00	1.750.000.000,00	0,00	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI)	33,33 %													
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Perluasan Pemasaran Produk Ekraf Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital	100 Produk Ekraf	3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	392.504.500,00	154.709.600,00	-237.794.900,00	400.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Melalui Fasilitas HKI	100 Dokumen HKI	3.26.04.1.02.0013 Fasilitas Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	25 Orang	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	01. Persentase pelaku usaha pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	33,33 %														
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang	3.26.05.1.01.0004 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	200 Orang	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	828.945.700,00	500.000.000,00	-328.945.700,00	1.000.000.000,00	0,00		
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Ekonomi Kreatif	40 Orang	3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	2 Orang	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	671.054.300,00	3.450.000.000,00	2.778.945.700,00	1.000.000.000,00	0,00		
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Difasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Ekonomi Kreatif	40 Orang	3.26.05.1.02.0007 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00		
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian sistem pelaporan capaian kinerja SKPD	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	-	3.27.01.1.01.0006 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.498.500,00	225.273.350,00	-121.225.150,00	295.793.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	-	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.196.090.141,00	26.080.092.000,00	8.884.001.859,00	16.239.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.814.400,00	7.814.400,00	0,00	9.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.321.900,00	13.321.900,00	0,00	19.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.021.319,00	76.837.230,00	61.815.911,00	15.090.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.643.000,00	9.643.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.970.000,00	9.970.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.436.000,00	86.312.000,00	-68.124.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.993.200,00	4.993.200,00	0,00	6.200.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.426.600,00	88.426.600,00	0,00	702.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.871.944.580,00	5.871.944.580,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	3.27.01.1.09.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.286.140,00	60.286.140,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.920.000,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	3.27.01.1.09.0010 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.042.900,00	6.042.900,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	3.27.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.685.500,00	28.685.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	-													
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewanngan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	-	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	1.646.515.720,00	2.122.168.920,00	475.653.200,00	230.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentasi Prasarana Ternak yang memenuhi standar 01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah naskah siaran informasi peternakan Jumlah rencana pengawasan pengembangan prasarana kawasan peternakan Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan peternakan Terlaksananya penyediaan infrastruktur pengadaan konstruksi/ bangunan dan sarana penunjang di Instalasi peternakan Terwujudnya Pembinaan, Penguatan, Verifikasi/Klarifikasi serta Penilaian Kemampuan Berkelompok Tani Ternak Terwujudnya Penerapan teknologi tepat guna di kelompok tani ternak	-	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.302.500,00	22.127.500,00	-33.175.000,00	185.900.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar Persentasi jumlah ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Jumlah Poskeswan dan RPH yang terbina Jumlah Unit Usaha Import/Export Produk Asal Hewan yang dilakukan Analisis Risiko Jumlah unit usaha yang memiliki NKV Terdistribusinya vaksin dan obat-obatan ternak Tersedianya alat kedokteran hewan Tersedianya alat kedokteran hewan Tersedianya bahan obat-obatan dan vaksin ternak serta penanganan wabah Tersedianya obat-obatan dan vaksin ternak Terwujudnya pengawasan lalu lintas ternak, hewan dan produk hasil ternak	-	3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.270.000,00	8.448.000,00	-42.822.000,00	95.200.000,00	0,00	
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	-	-	3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.310.000,00	21.930.000,00	-28.380.000,00	245.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum UPTD Veteriner	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	5.989.700,00	5.989.700,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	7.724.900,00	7.738.600,00	13.700,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	5.319.031,00	5.319.031,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	2.403.000,00	2.403.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	5.000.000,00	16.371.500,00	11.371.500,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	126.164.900,00	330.015.000,00	203.850.100,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	25.000.000,00	51.440.000,00	26.440.000,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3.27.01.1.09.0001 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	10 Unit	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa Barat	5.000.000,00	24.699.227,00	19.699.227,00	0,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase capaian jumlah petugas medik dan paramedik yang terlatih	-													
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewanngan Provinsi	Jumlah petugas medik dan paramedik yang terlatih	-	3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kelapa Lima	100.000.000,00	2.500.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sarana prasarana gedung laboratorium dan sarana pendukung lainnya	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah sarana prasarana gedung laboratorium yang direhabilitasi dan tersedianya sarana pendukung lainnya	-	3.27.03.1.01.0012 Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	-	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PEN GENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase jumlah wilayah yang dilakukan surveilans penyakit	-													
				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	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	-	3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.274.000,00	30.322.000,00	-58.952.000,00	0,00	0,00	
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	-	3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan di Rumah Sakit Hewan Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Terpeliharanya Sertifikasi, Kalibrasi dan Sistem Jaminan Mutu Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tersedianya Alat Kedokteran Hewan Tersedianya Bahan Obat-obatan dan Vaksin Ternak serta Penanganan Wabah Tersedianya Pengadaan Alat Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia Diagnosa Laboratorium Terwujudnya Pembinaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Terlaksana	-	3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1 Unit	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan di Rumah Sakit Hewan Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Terpeliharanya Sertifikasi, Kalibrasi dan Sistem Jaminan Mutu Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tersedianya Alat Kedokteran Hewan Tersedianya Bahan Obat-obatan dan Vaksin Ternak serta Penanganan Wabah Tersedianya Pengadaan Alat Laboratorium Keswan dan Kesmavet Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia Diagnosa Laboratorium Terwujudnya Pembinaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet Terlaksana	-	3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	425.000.000,00	552.192.773,00	127.192.773,00	0,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	2.318.000,00	2.318.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 0	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.620.457,00	7.620.457,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	-	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 0	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	-	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	33.270.000,00	33.270.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	-	3.27.01.1.09.0002 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, Kelapa Lima, Kelapa Lima	15.308.000,00	15.308.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	-	3.27.01.1.09.0010 Pe meliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi	0 Unit	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	6.534.000,00	6.534.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMB ANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	-	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	Kab. Kupang, Kupang Barat, Sumlili Kab. Kupang, Kupang Tengah, Tarus Kab. Kupang, Fatuleu, Kuimasi Kab. Timor Tengah Selatan, Amanuban Selatan, Linamnutu Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	702.969.543,00	676.756.213,00	-26.213.330,00	750.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	4.988.000,00	4.988.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.313.000,00	5.313.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	-	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 0	Kab. Nagekeo, Boawae, Natanage	7.439.200,00	7.439.200,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	-	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	29.245.600,00	29.245.600,00	0,00	30.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	[object Object]	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	30.590.000,00	30.590.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	-	3.27.01.1.09.0002 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. Nagekeo, Boawae, Kelewae	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	7.676.900,00	7.676.900,00	0,00	8.900.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	-	3.27.01.1.09.0010 Pe meliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi	1 Unit	Kab. Nagekeo, Boawae, Kelewae	8.817.100,00	8.817.100,00	0,00	9.500.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMB ANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewanngan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	-	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	Kab. Nagekeo, Boawae, Semua Kel/Desa	778.526.200,00	558.530.200,00	-219.996.000,00	550.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		-													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.313.000,00	5.313.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	-	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	-	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	29.694.800,00	29.694.800,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	2.466.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	-	3.27.01.1.08.0002 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, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	-	3.27.01.1.09.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.070.000,00	6.070.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	7.960.000,00	7.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	-	3.27.01.1.09.0010 Pe meliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi	1 Unit	Kab. Sumba Tengah, Katiku Tana Selatan, Konda Maloba	8.534.000,00	8.534.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMB ANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewanngan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	-	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	0 laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	769.532.200,00	229.545.530,00	-539.986.670,00	0,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	201.055.835,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0002 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	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.27.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00		
				3.27.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0010 Pe meliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00		
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMB ANGAN SARANA PERTANIAN	-	-														
				3.27.02.1.05 Pengendalia n dan Penga wasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewe nangan Provinsi	-	-	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.660.500.000,00	0,00		
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	-														
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Terdatanya Konsumsi Pangan Perkap ita/Tahun	-	2.09.03.1.04.0001 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaraga man Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.674.664.880,00	1.674.664.880,00	2.200.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Terdatanya Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	-	2.09.03.1.04.0002 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.100,00	272.909.740,00	-77.090.360,00	825.627.000,00	0,00		
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)	-														
				2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	-	2.09.04.1.01.0001 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	601.000,00	-9.399.000,00	108.350.000,00	0,00		
				2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Terdatanya Penanganan Rawan Pangan	-	2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	81.677.000,00	-8.323.000,00	216.700.000,00	0,00		
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	-														
				2.09.05.1.01 Pelaksanaa n Pengawas an Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar	-	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	7 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	108.350.000,00	0,00		
				2.09.05.1.01 Pelaksanaa n Pengawas an Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar	-	2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	216.700.000,00	0,00		
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-													
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	930.000,00	930.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.025.600,00	1.025.600,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	896.700,00	896.700,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.112.000,00	1.112.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	768.000,00	768.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0006 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	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.600,00	999.600,00	0,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.182.000,00	1.182.000,00	0,00	231.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.002.800,00	29.436.700,00	-70.566.100,00	165.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	-	3.27.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	17.380.100,00	-2.619.900,00	165.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	-	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	395 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.698.823.201,00	50.482.332.198,00	13.783.508.997,00	38.181.227.700,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	-	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	995.800,00	995.800,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	-	3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.007.500,00	1.007.500,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	-	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	997.600,00	997.600,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	-	3.27.01.1.02.0007 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	999.600,00	999.600,00	0,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	960.000,00	960.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	998.200,00	998.200,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.004.600,00	1.004.600,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	3.27.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	995.400,00	995.400,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	998.200,00	998.200,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.063.000,00	9.063.000,00	0,00	275.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.012.400,00	1.012.400,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	998.400,00	998.400,00	0,00	19.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.963.700,00	29.963.700,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.064.000,00	20.064.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	184.521.000,00	82.140.000,00	-102.381.000,00	192.403.200,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.089.000,00	19.330.500,00	-52.758.500,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.809.800,00	104.587.724,00	-216.222.076,00	207.476.370,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.026.000,00	0,00	-1.026.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.712.500,00	1.712.500,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	230.955.140,00	230.955.140,00	0,00	385.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	3.27.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.740.000,00	41.740.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.618.146.720,00	10.618.026.720,00	-120.000,00	11.540.344.956,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpeliharnya Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.09.0001 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.912.000,00	86.912.000,00	50.000.000,00	88.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpeliharnya Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.09.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	33.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpeliharnya Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.012.500,00	1.012.500,00	0,00	13.200.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpeliharnya Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	508.400,00	508.400,00	0,00	13.200.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpeliharnya Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.716.000,00	12.716.000,00	0,00	14.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	3.27.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	24. Rasio ketersediaan alsintan 23. Cakupan Penggunaan Pupuk	-													
				3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Tersedianya Data Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	379.996.900,00	271.768.200,00	-108.228.700,00	1.100.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	3.27.02.1.02.0006 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	150.000 Anakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	781.344.000,00	1.034.793.500,00	253.449.500,00	1.714.951.150,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	16.000 Batang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	681.318.000,00	481.190.000,00	-200.128.000,00	1.100.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1185 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	738.499.000,00	513.923.350,00	-224.575.650,00	3.318.700.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Tertatanya Prasarana Pertanian	-	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.719.498.000,00	0,00	-3.719.498.000,00	0,00	0,00	
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Tertatanya Prasarana Pertanian	-	3.27.03.1.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	325.335.120,00	325.335.120,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Tertatanya Prasarana Pertanian	-	3.27.03.1.01.0020 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	925.945.434,00	925.945.434,00	1.000.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	04. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Utama) 03. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Madya) 02. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Lanjut) 01. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)	-													
				3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	-	-	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	-	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	280 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	648.344.000,00	9.216.808.000,00	8.568.464.000,00	488.400.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.997.000,00	4.997.000,00	0,00	2.508.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.424.900,00	20.424.900,00	0,00	5.793.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.462.000,00	20.462.000,00	0,00	25.648.700,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.270.600,00	18.270.600,00	0,00	86.798.800,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	13.904.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00	71.082.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.09.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.533.600,00	83.033.600,00	-1.500.000,00	68.164.800,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	22. Cakupan penggunaan benih bersertifikat	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.000.000,00	96.014.000,00	-81.986.000,00	542.190.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	-	Kota Kupang, Kota Raja, Airnona	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.086.200,00	9.086.200,00	0,00	14.080.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.320.300,00	10.265.300,00	-55.000,00	11.453.200,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.733.900,00	33.142.400,00	-591.500,00	43.391.700,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.145.700,00	9.338.500,00	-10.807.200,00	38.400.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.760.000,00	41.760.000,00	0,00	63.775.800,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.09.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.894.300,00	73.894.300,00	0,00	93.899.300,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	-													
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	TerkendalinyaSerangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5150 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	459.999.600,00	26.327.620,00	-433.671.980,00	862.400.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.154.000,00	10.154.000,00	0,00	10.120.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.401.000,00	9.401.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.136.000,00	7.136.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.745.700,00	25.745.700,00	0,00	12.100.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148.591.800,00	50.758.500,00	-97.833.300,00	41.800.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.860.000,00	99.860.000,00	0,00	67.980.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihahranya Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.09.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	106.886.600,00	46.818.400,00	-60.068.200,00	119.900.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13. Produksi Tanaman Mangga 07. Produksi Tanaman Padi 08. Produksi Tanaman Jagung	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.02 Pengawasa n Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	16000 Batang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.546.080,00	40.546.300,00	-99.999.780,00	994.642.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasa n Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	3.27.02.1.02.0013 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	50 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.048.420,00	179.998.420,00	-20.050.000,00	393.937.500,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	-	Kab. Kupang, Kupang Tengah, Noelbaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	-													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.973.700,00	11.453.700,00	-520.000,00	16.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.979.300,00	41.769.200,00	-50.210.100,00	98.664.500,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.186.460,00	13.486.460,00	-5.700.000,00	44.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.940.000,00	3.940.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.698.700,00	11.610.300,00	-10.088.400,00	45.980.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	-	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.740.000,00	3.740.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.432.900,00	13.708.500,00	-99.724.400,00	105.380.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.100,00	1.000.100,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.474.900,00	93.474.900,00	10.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.09.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.205.000,00	20.220.000,00	15.000,00	8.250.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	-	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.316.400,00	427.200,00	-7.889.200,00	111.325.500,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	20. Produksi Tanaman Cengkeh	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.27.02.1.02 Pengawasa n Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	3.27.02.1.02.0006 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	4000 Anakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	249.998.000,00	567.734.270,00	317.736.270,00	622.600.000,00	0,00		
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-														
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0020 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	201.095.796,00	201.095.796,00	110.000.000,00	0,00		
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	-														
				3.27.05.1.01 Pengendalia n dan Penan ggulangan Bencana Pertanian Provinsi	TerkendalnyaSerangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan undefined	-	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	25 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.135.400,00	27.565.470,00	-102.569.930,00	271.150.000,00	0,00		
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran															
				3.29.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan	100 %	3.29.01.1.01.0006 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.430.000,00	38.430.000,00	-42.000.000,00	50.212.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan	100 %	3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	232.719.000,00	33.966.000,00	-198.753.000,00	450.519.691,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan	100 %	3.29.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya target kinerja ESDM dalam dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan	100 %	3.29.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.383.616.909,00	12.604.591.000,00	1.220.974.091,00	21.620.262.000,00	0,00	
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	233.100.000,00	0,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.362.000,00	1.507.000,00	-855.000,00	2.625.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	33.394.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.014.000,00	4.014.000,00	-2.000.000,00	10.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.670.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.949.200,00	21.404.150,00	5.454.950,00	52.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.480.000,00	8.450.000,00	-4.030.000,00	15.750.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.304.200,00	77.182.589,00	-24.121.611,00	164.464.000,00	0,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	0,00	-8.200.000,00	79.758.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.810.000,00	3.000.000,00	-3.810.000,00	10.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.471.600,00	65.471.600,00	-50.000.000,00	270.219.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.29.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	57.626.400,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.311.193.120,00	1.189.250.521,00	-121.942.599,00	1.278.748.955,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.29.01.1.09.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	26.616.761,00	-48.383.239,00	96.580.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	48.640.000,00	-1.360.000,00	125.996.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	61.648.000,00	0,00	
				3.29.01.1.14 Fasilitasi Ke protokolanan	-	-	3.29.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	75 60 % %													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkelolanya data dan Informasi Zona Konservasi Air Tanah		3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Kota Tambolaka, Semua Kel/Desa	90.135.000,00	11.056.000,00	-79.079.000,00	600.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terkelolanya data dan Informasi Zona Konservasi Alr Tanah		3.29.02.1.01.0003 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	1 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.782.000,00	30.580.000,00	-19.202.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Peraturan Gubernur Nilai Perolehan Air Tanah	-	3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.622.000,00	59.902.800,00	-1.719.200,00	83.995.000,00	0,00	
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Peraturan Gubernur Nilai Perolehan Air Tanah	-	3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.965.250,00	99.965.250,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)	19 %													
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Perta mbangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			3.29.03.1.01.0005 Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	212.534.250,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	Sosialisasi Regulasi Sosialisasi regulasi pertambangan Terlaksananya pengawasan ijin usaha pertambangan di NTT	1 Dokumen 50 IUP	3.29.03.1.03.0004 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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	301.504.250,00	125.292.340,00	-176.211.910,00	409.192.500,00	0,00	
				3.29.03.1.13 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan 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			3.29.03.1.13.0003 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan 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 dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan 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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	170.195.500,00	20.195.500,00	219.567.750,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap Tahun Tersusunnya 1 Dokumen Naskah Akademik Peraturan Daerah RUED Provinsi NTT	30 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik Berbasis EBT setiap Tahun Tersusunnya 1 Dokumen Naskah Akademik Peraturan Daerah RUED Provinsi NTT	-	3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	187 Unit	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.301.504.250,00	464.949.710,00	-87.836.554.540,00	93.369.085.950,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALIS TRIKAN	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	94 Unit													
				3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sesuai Ketentuan	18 Rekmendasi Teknis 22 kab/kota	3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	7 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	680.000,00	32.671.610,00	31.991.610,00	80.996.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sesuai Ketentuan	18 Rekomendasi Teknis 22 kab/kota	3.29.06.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.568.250,00	99.568.250,00	0,00	220.958.400,00	0,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana Yang Terbangun Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan		3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	688 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	201.256.000,00	1.901.256.000,00	1.700.000.000,00	2.223.750.720,00	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.533.100,00	0,00	-5.533.100,00	5.812.800,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.517.800,00	0,00	-5.517.800,00	5.793.900,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.514.000,00	0,00	-5.514.000,00	5.789.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.910.600,00	1.065.400,00	-7.845.200,00	9.368.100,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	1 Dokumen	[object Object]	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	1.890.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.160.000,00	3.710.600,00	-14.449.400,00	19.065.900,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100 Laporan	[object Object]	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	6.300.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	[object Object]	753.500,00	0,00	-753.500,00	787.500,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan	[object Object]	16.204.000,00	9.504.000,00	-6.700.000,00	17.060.400,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.080.000,00	46.680.000,00	-5.400.000,00	44.856.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.207.000,00	0,00	-23.207.000,00	30.989.700,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0009 Pe meliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.000.000,00	0,00	-26.000.000,00	30.450.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.02.1.01.0003 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	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.770.000,00	24.600.000,00	-50.170.000,00	78.508.500,00	0,0 0	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-													
				3.29.03.1.03 Penatausah aan Izin Usaha Perta mbangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Perta mbangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-	3.29.03.1.03.0004 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	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.720.000,00	54.790.000,00	-110.930.000,00	174.006.000,00	0,0 0	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	[object Object]	89.680.000,00	29.620.000,00	-60.060.000,00	94.164.000,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALIS TRIKAN	-	-													
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang , Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.190.000,00	13.100.000,00	-38.090.000,00	53.749.500,00	0,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang , Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0003 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.960.000,00	16.020.000,00	-32.940.000,00	51.408.000,00	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100% Dokumen	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	28.350.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100% Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.171.000,00	-829.000,00	3.150.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100% Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.976.100,00	-23.900,00	5.250.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100% Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	3.208.100,00	-791.900,00	4.200.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.932.663,00	-567.337,00	2.650.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100% Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	4.641.136,00	-4.358.864,00	9.450.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100% Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.150.000,00	0,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100% Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	47.250.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	1.040.000,00	-2.460.000,00	3.675.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100% Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	17.325.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100% Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	730.000,00	-3.770.000,00	4.725.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100% Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	80.850.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.02.1.01.0003 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	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	52.500.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-													
				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	-	-	3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	6.800.000,00	-58.200.000,00	68.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	-	-	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.000.000,00	26.569.000,00	-138.431.000,00	173.250.000,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-													
				3.29.05.1.09 Pelaksanaa n Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-	3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALIS TRIKAN	-	-													
				3.29.06.1.06 Penganggar an untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pe mbangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang , Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.040.000,00	15.790.000,00	-22.250.000,00	38.800.800,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.985.000,00	0,00	-1.985.000,00	2.024.700,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.592.401,00	0,00	-8.592.401,00	8.764.249,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	1.260.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.111.599,00	8.793.000,00	-29.318.599,00	38.873.831,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	11.220.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.104.000,00	25.104.000,00	0,00	25.606.080,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.099.000,00	0,00	-19.099.000,00	19.480.900,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	[object Object]	11.624.000,00	3.650.000,00	-7.974.000,00	11.856.480,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	76.500.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	-	-													
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	01 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.182.000,00	21.720.000,00	-49.462.000,00	72.605.640,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-													
				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	-	-	3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	108.552.000,00	21.720.000,00	-86.832.000,00	110.723.040,00	0,00	
				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	-	-	3.29.03.1.01.0003 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	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.772.000,00	21.720.000,00	-52.052.000,00	77.460.600,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALIS TRIKAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang , Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.738.000,00	21.720.000,00	-95.018.000,00	119.027.760,00	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.700.000,00	21.030.000,00	-15.670.000,00	38.535.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0001 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 Kel/Desa	3.000.000,00	658.950,00	-2.341.050,00	3.150.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	4.725.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	931.750,00	-2.568.250,00	4.725.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	536.400,00	-1.963.600,00	2.625.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	4.861.900,00	-7.138.100,00	12.600.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.500.000,00	2.010.000,00	-2.490.000,00	4.725.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	[object Object]	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	1.036.000,00	-1.464.000,00	2.625.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	[object Object]	15.800.000,00	12.200.000,00	-3.600.000,00	16.590.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.250.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0009 Pe meliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi	1 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	52.500.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	-	-													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.02.1.01.0003 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	4 Laporan	[object Object]	50.000.000,00	13.050.000,00	-36.950.000,00	52.500.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	-	-	3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	37.200.000,00	-62.800.000,00	105.000.000,00	0,00	
				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	-	-	3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	17.410.000,00	-47.590.000,00	68.250.000,00	0,00	
				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	-	-	3.29.03.1.01.0003 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	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	0,00	-65.000.000,00	68.250.000,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-	3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	25.970.000,00	-49.030.000,00	78.750.000,00	0,00		
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALIS TRIKAN	-	-														
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	13.430.000,00	-31.570.000,00	47.250.000,00	0,00		
	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	01. Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	49 %														
				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)	Tersedianya dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)	30 dokumen	3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	15 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	01. Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun	3 s/d 5 %													
				3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	135 paket	3.30.04.1.01.0001 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	4 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	537.840.100,00	2.016.366.000,00	1.478.525.900,00	151.341.173,00	0,00	
				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	-	-	3.30.04.1.02.0001 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				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	-	-	3.30.04.1.02.0002 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	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.523.800,00	20.004.000,00	-519.800,00	25.000.000,00	0,00	
	3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian 01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	25 63 % %													
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan BPSK Terlaksananya perlindungan konsumen	75 orang	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.189.700,00	0,00	-20.189.700,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan barang beredar dan/atau jasa	210 produk	3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	2 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.801.700,00	171.299.200,00	121.497.500,00	50.000.000,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan	80 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya pemasaran penggunaan produk dalam negeri	20 UMKM	3.30.07.1.02.0002 Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	30 UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.626.800,00	30.882.900,00	9.256.100,00	989.914.970,00	0,00	
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	90-100 %													
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	3.31.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.873.000,00	13.406.080,00	4.533.080,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	3.31.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.908.000,00	0,00	-8.908.000,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	3.31.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.633.000,00	0,00	-8.633.000,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	3.31.01.1.01.0006 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.574.000,00	13.723.600,00	3.149.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	3.31.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.820.000,00	15.554.500,00	-11.265.500,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	3.31.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	3.31.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.31.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.265.122.297,00	9.794.998.284,00	2.529.875.987,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.31.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.960.158,00	29.960.158,00	0,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	3.31.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	[object Object]	20.781.000,00	20.781.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.069.600,00	21.178.500,00	-133.891.100,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	[object Object]	4.996.800,00	4.996.800,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	[object Object]	3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.329.900,00	43.307.200,00	-22.700,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.100.000,00	26.880.000,00	17.780.000,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.723.000,00	38.751.000,00	32.028.000,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.31.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.052.100,00	0,00	-100.052.100,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahana Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	3.31.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.918.700,00	3.438.700,00	-1.480.000,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahana Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.103.014,00	146.107.014,00	-33.996.000,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahana Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.104.637.040,00	2.077.601.540,00	-27.035.500,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.941.600,00	71.183.200,00	32.241.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	3.31.01.1.09.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.261.600,00	14.040.000,00	1.778.400,00	0,00	0,00		
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.520.000,00	15.430.000,00	-6.090.000,00	0,00	0,00		
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	3.31.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.026.460,00	40.026.460,00	0,00	0,00	0,00		
				3.31.01.1.14 Fasilitasi Ke protokolanan	-	-	3.31.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00		
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	01. Pertumbuhan industri pengolahan	1,75 %														
				3.31.02.1.01 Penyusunan , Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri	3 kegiatan	3.31.02.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00		
				3.31.02.1.01 Penyusunan , Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri	3 kegiatan	3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.999.200,00	835.667.100,00	290.667.900,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.02.1.01 Penyusunan , Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri	3 kegiatan	3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.439.998.800,00	22.107.195.773,00	11.667.196.973,00	0,00	0,00	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	01. Peningkatan ketaatan ijin usaha industri	17 %													
				3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pengawasan perizinan di bidang industri	10 pelaku industri	3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
	3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian 01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	25 63 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.30.06.1.02 Pelaksanaa n Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kab upaten/Kota	Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk	2 kegiatan	3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	5 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	393.699.000,00	170.531.000,00	-223.168.000,00	0,00	0,00	
				3.30.06.1.02 Pelaksanaa n Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kab upaten/Kota	Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk	2 kegiatan	3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan /Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	5 laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	598.141.748,00	318.291.968,00	-279.849.780,00	0,00	0,00	
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	90-100 %													
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.999.100,00	3.522.100,00	-2.477.000,00	0,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.990.600,00	3.100.800,00	-3.889.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	0,00		
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.999.500,00	7.387.200,00	-7.612.300,00	0,00	0,00		
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.072.000,00	5.200.000,00	-3.872.000,00	0,00	0,00		
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	3.31.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.998.000,00	4.596.000,00	-10.402.000,00	0,00	0,00		
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.256.000,00	41.256.000,00	0,00	0,00	0,00		
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.991.300,00	22.406.500,00	-2.584.800,00	0,00	0,00		
				3.31.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	3.31.01.1.09.0001 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.940.000,00	3.600.000,00	-2.340.000,00	0,00	0,00		
				3.31.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	3.31.01.1.09.0009 Pe meliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.400.000,00	10.047.000,00	-29.353.000,00	0,00	0,00		
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	389 Orang	4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	379 Orang/Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	36.784.237.289,00	46.757.389.482,00	9.973.152.193,00	36.530.331.565,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	259.140.000,00	263.528.000,00	4.388.000,00	259.140.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4.01.01.1.01.0006 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	8 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.957.700,00	114.141.700,00	39.184.000,00	74.959.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.652.000,00	0,00	-49.652.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	903.624.000,00	832.983.400,00	-70.640.600,00	903.624.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.385.740,00	242.660.700,00	-21.725.040,00	264.385.740,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.700.000,00	59.700.000,00	0,00	59.700.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	963.050.000,00	852.850.300,00	-110.199.700,00	963.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.569.126.035,00	6.645.736.258,00	-923.389.777,00	3.554.349.770,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000.000,00	6.257.121.000,00	-3.742.879.000,00	6.192.029.160,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.296.970.204,00	410.395.942,00	-886.574.262,00	237.952.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	746.142.540,00	2.086.363.710,00	1.340.221.170,00	182.728.280,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	377.865.300,00	277.785.300,00	-100.080.000,00	377.874.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	3.791.936.400,00	3.747.571.200,00	-44.365.200,00	3.791.936.400,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.259.407.000,00	1.029.998.000,00	-229.409.000,00	759.409.500,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.742.170.597,00	14.196.192.222,00	-545.978.375,00	14.729.944.833,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0001 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	66 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.184.900,00	267.380.000,00	-164.804.900,00	432.184.900,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0002 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	66 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.392.860.000,00	1.392.860.000,00	0,00	1.299.540.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.785.260,00	33.000.000,00	23.214.740,00	9.785.260,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	742.848.013,00	1.030.768.030,00	287.920.017,00	742.848.013,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.884.470.000,00	3.499.959.598,00	-384.510.402,00	3.884.470.000,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	4.01.01.1.11.0002 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	2 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.582.000.000,00	944.000.000,00	-638.000.000,00	582.250.000,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.015.028.000,00	2.140.536.000,00	125.508.000,00	2.015.028.000,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.336.856.108,00	2.685.988.652,00	-650.867.456,00	2.336.856.108,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.409.025.760,00	2.324.233.538,00	-84.792.222,00	1.332.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.457.190.016,00	2.265.538.116,00	-191.651.900,00	2.457.190.016,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.418.000,00	503.778.000,00	-596.640.000,00	1.100.418.000,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan	-	-	4.01.01.1.14.0001 Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.532.000,00	9.532.000,00	0,00	7.927.860,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.532.000,00	9.532.000,00	0,00	8.290.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.01.0006 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.363.500,00	72.363.500,00	0,00	88.204.854,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	338.000,00	338.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.817.080,00	4.814.400,00	-1.002.680,00	5.058.567,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.147.579,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.942.020,00	30.966.520,00	-58.975.500,00	71.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.840.000,00	20.720.000,00	-28.120.000,00	42.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	290.879.000,00	141.791.000,00	-149.088.000,00	234.799.842,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.466.000,00	1.370.000,00	-1.096.000,00	4.796.881,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.340.000,00	85.560.000,00	-3.780.000,00	90.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.262.000,00	38.262.000,00	0,00	71.101.715,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.900.000,00	4.950.000,00	-4.950.000,00	168.196.866,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0011 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.588.400,00	2.588.400,00	0,00	2.216.549,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Ke protokolan	-	-	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun	100 %													
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1111 Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	1 % 100 %	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	60 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.250.000,00	169.275.000,00	72.025.000,00	226.345.472,00	0,0 0	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1111 Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	1 % 100 %	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	300 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.800.000,00	93.600.000,00	55.800.000,00	80.000.000,00	0,0 0	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1111 Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	1 % 100 %	4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	364 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	114.950.000,00	165.529.200,00	50.579.200,00	73.363.977,00	0,0 0	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1111 Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	1 % 100 %	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	190 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.000.000,00	134.880.000,00	5.880.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	88888 Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun	100 %	4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	609.090.980,00	309.090.980,00	300.000.000,00	0,0 0	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	88888 Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun	100 %	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	29.125.000,00	-20.875.000,00	70.000.000,00	0,0 0	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 100 (180 kegiatan Persen % %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	21.883.000,00	18.343.000,00	-3.540.000,00	23.186.744,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	29.915.700,00	27.315.700,00	-2.600.000,00	31.230.800,16	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0003 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	21.097.500,00	0,00	-21.097.500,00	23.716.600,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0006 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	89.726.500,00	169.110.997,00	79.384.497,00	71.795.600,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.000.000,00	0,00	-21.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	40.235.300,00	40.917.407,00	682.107,00	48.937.540,93	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	40.451.500,00	40.451.500,00	0,00	42.825.717,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.900.000,00	35.964.000,00	10.064.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Alor, Alor Tengah Utara, Petleng Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kab. Rote Ndao, Lobalain, Mokdale Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda	186.249.000,00	91.483.000,00	-94.766.000,00	193.790.920,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	34.200,00	17.590.200,00	17.556.000,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.000.400,00	4.000.400,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0002 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, Oebobo	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	7.470.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	55.680.000,00	55.680.000,00	0,00	54.750.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0002 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, Oebobo, Oebobo	44.103.800,00	26.592.800,00	-17.511.000,00	54.113.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	42.373.800,00	29.355.000,00	-13.018.800,00	45.886.500,00	0,0 0	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,0 0	
	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	-	-													
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kel embagaan dan Analisis Jabatan	-	-	4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	72.035.000,00	156.377.300,00	84.342.300,00	90.000.000,00	0,0 0	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kel embagaan dan Analisis Jabatan	-	-	4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Belu, Atambua Barat, Bardao Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	22.964.300,00	64.381.000,00	41.416.700,00	16.571.750,00	0,0 0	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kel embagaan dan Analisis Jabatan	-	-	4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Karuni	95.000.100,00	191.333.300,00	96.333.200,00	106.571.750,00	0,0 0	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Karang Sirih Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda	83.859.500,00	117.458.497,00	33.598.997,00	56.571.743,07	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	Kab. Alor, Teluk Mutiara, Kalabahi Kota Kab. Ende, Ende Timur, Mautapaga Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Tengah Kab. Manggarai, Langke Rembong, Watu Kab. Ngada, Bajawa, Bajawa Kab. Sikka, Alok, Kota Uneng Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Nagekeo, Aesesa, Lape Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Wee Mananda	94.999.000,00	223.629.700,00	128.630.700,00	106.571.750,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11.200.000,00	5.600.000,00	-5.600.000,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Nagekeo, Aesesa, Danga Kab. Sumba Barat Daya, Loura, Karuni Kab. Malaka, Malaka Tengah, Kamanasa	95.001.200,00	141.583.198,00	46.581.998,00	106.571.750,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Benpasi Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	96.110.200,00	187.473.100,00	91.362.900,00	106.571.750,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten [deleted]2 Meningkatnya sarana dan prasarana	100 100 (180 kegiatan Persen % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0006 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.998.800,00	48.624.600,00	-21.374.200,00	37.139.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	4.176.000,00	-5.824.000,00	10.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.999.700,00	3.779.700,00	-1.220.000,00	5.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.625.000,00	14.717.200,00	-14.907.800,00	29.793.424,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.110.440,00	14.049.640,00	-11.060.800,00	45.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.967.200,00	29.967.200,00	0,00	48.894.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.988.000,00	37.988.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.981.000,00	107.328.000,00	21.347.000,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.301.500,00	1.301.500,00	0,00	1.310.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.695.040,00	120.695.040,00	0,00	99.275.016,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.994.200,00	24.805.200,00	2.811.000,00	56.997.600,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.300.000,00	8.680.000,00	1.380.000,00	8.680.000,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitas Ke protokol an	-	-	4.01.01.1.14.0001 Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	4.01.06 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANG UNAN	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100 %													
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi P erekonomia n	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	4.01.06.1.01.0001 Fasilitas Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	399.998.800,00	136.959.600,00	-263.039.200,00	380.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.998.600,00	8.298.400,00	-16.700.200,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik	100 %	4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.100.800,00	29.290.200,00	-27.810.600,00	70.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik	100 %	4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.999.700,00	30.186.700,00	-29.813.000,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Cakupan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.800,00	203.108.000,00	53.108.200,00	125.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Cakupan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	4.01.06.1.03.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89.000.000,00	40.638.000,00	-48.362.000,00	100.000.000,00	0,00	
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100 %													
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	00 [deleted] Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.999.500,00	49.999.600,00	-49.999.900,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	00 [deleted] Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.359.600,00	29.359.800,00	-9.999.800,00	39.360.000,00	0,00	
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	00 [deleted] Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.999.000,00	39.998.500,00	-10.000.500,00	40.000.000,00	0,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	000 Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.998.360,00	29.998.960,00	-9.999.400,00	30.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Meningkatnya sarana dan prasarana	100 (180 kegiatan 100 100 % Persen %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.500.500,00	2.172.500,00	-5.328.000,00	6.600.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0003 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	7.495.000,00	0,00	-7.495.000,00	6.600.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0006 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	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.560.000,00	0,00	-7.560.000,00	6.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	34.010.000,00	0,00	-34.010.000,00	6.600.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	49.166.418,00	72.402.491,00	23.236.073,00	27.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	5.940.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	87.360.070,00	61.430.200,00	-25.929.870,00	27.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.408.000,00	21.408.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.782.000,00	195.782.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	102.108.012,00	102.108.012,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.410.000,00	9.118.000,00	-5.292.000,00	16.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	82.020.000,00	79.500.000,00	-2.520.000,00	165.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0001 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	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	94.140.000,00	94.140.000,00	0,00	66.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	39.840.000,00	21.460.000,00	-18.380.000,00	11.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.050,00	20.000.050,00	0,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	-	-													
				4.01.03.1.01 Pelaksanaaan Tugas Pemerintahan	-	-	4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	50.000.000,00	-20.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaaan Otonomi Daerah	Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah t2	100 % 3,1 %	4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	388.834.347,00	371.483.347,00	-17.351.000,00	400.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaaan Otonomi Daerah	Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah t2	100 % 3,1 %	4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaaan Otonomi Daerah	Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah t2	100 % 3,1 %	4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	210.000.000,00	158.710.000,00	-51.290.000,00	220.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %	4.01.03.1.03.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	321.454.000,00	517.535.000,00	196.081.000,00	55.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %	4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.486.000,00	17.286.000,00	-4.200.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %	4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	22 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
	4.01.04 PROGRAM KES EJAHTERAAN RAKYAT	Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %													
				4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	200 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.480.000.000,00	3.494.950.000,00	1.014.950.000,00	3.500.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	100 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.670.000.000,00	2.000.000.000,00	-670.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.04.1.02.0001 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	500 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.750.000.000,00	1.745.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.04.1.02.0002 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.225.653,00	150.000.000,00	96.774.347,00	250.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.04.1.02.0003 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	835.000.000,00	8.050.000,00	-826.950.000,00	850.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.04.1.03.0001 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	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	203.000.000,00	3.800.000.000,00	3.597.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.04.1.03.0002 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	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	170.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 100 100 (180 kegiatan % Persen %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.602,00	17.999.142,00	9.998.540,00	16.015.264,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0006 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.999.991,00	27.464.000,00	19.464.009,00	56.384.026,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.999.996,00	52.012.028,00	42.012.032,00	83.183.806,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	6.004.500,00	5.004.500,00	5.250.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.199.995,00	1.200.000,00	5,00	1.890.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.999.497,00	74.801.614,00	54.802.117,00	67.843.173,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.499.996,00	50.700.000,00	38.200.004,00	37.379.026,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.999.997,00	185.534.000,00	105.534.003,00	252.181.978,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	16.193.400,00	13.693.400,00	16.379.026,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	638.080.994,00	316.276.000,00	-321.804.994,00	677.628.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.029.994,00	1.030.000,00	6,00	3.149.685,00	0,0 0	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	421.505.272,00	532.322.280,00	110.817.008,00	566.485.794,00	0,0 0	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0002 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	14.999.994,00	134.228.000,00	119.228.006,00	30.932.026,00	0,0 0	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.688.998,00	130.269.000,00	127.580.002,00	10.289.026,00	0,0 0	
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Ke protokolan	-	-	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase tingkat kematangan UKPBJ Provinsi NTT, Persentase jumlah paket pengadaan langsung yang melakukan e-Purchasing, Persentase JF pengelola PBJ dan Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa	100 100 (180 kegiatan % %													
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa	100 % 1 dokumen	4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	39 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.499.990,00	184.608.700,00	162.108.710,00	35.840.165,00	0,0 0	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa	100 % 1 dokumen	4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	39 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.499.990,00	188.295.800,00	165.795.810,00	35.846.642,00	0,0 0	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa	100 % 1 dokumen	4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	3510 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.999.992,00	305.040.600,00	240.040.608,00	100.087.925,00	0,0 0	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100 %	4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.999.992,00	209.266.900,00	144.266.908,00	99.202.366,00	0,0 0	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100 %	4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	143.124.000,00	93.124.000,00	78.581.836,00	0,0 0	
				4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100 %	4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	177.788.800,00	127.788.800,00	76.002.611,00	0,0 0	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A292 2:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	293.967.500,00	198.967.500,00	163.492.886,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.249.999.993,00	2.986.820.858,00	-2.263.179.135,00	5.888.726.655,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.999.997,00	424.431.158,00	344.431.161,00	116.763.931,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.824.600,00	25.824.600,00	0,00	28.407.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	26.712.300,00	26.712.300,00	0,00	29.383.500,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0006 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	108.777.800,00	108.777.800,00	0,00	119.655.580,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	12.066.800,00	12.066.800,00	0,00	13.274.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.530.000,00	86.530.000,00	0,00	95.183.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.519.900,00	21.519.900,00	0,00	23.672.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	47.687.500,00	19.500.000,00	-28.187.500,00	52.456.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	23.924.240,00	23.924.240,00	0,00	26.316.664,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	23.060.000,00	23.420.000,00	360.000,00	33.506.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Bebalain Kab. Belu, Semua Kecamatan, Kalabahi Kota Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Benteng Kuwu Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Kefamenanu Tengah	224.779.400,00	77.247.000,00	-147.532.400,00	247.257.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.254.700,00	0,00	-3.254.700,00	3.580.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	85.310.000,00	60.458.000,00	-24.852.000,00	93.841.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.795.000,00	4.795.000,00	0,00	5.274.500,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	160.542.560,00	160.542.560,00	0,00	176.596.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0001 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	48.572.000,00	48.572.000,00	0,00	51.331.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0002 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	41.401.100,00	52.729.500,00	11.328.400,00	45.541.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	18.440.000,00	12.210.000,00	-6.230.000,00	20.284.000,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	7 Dokumen	Kab. Manggarai, Ruteng, Beo Rahong Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, Kota Baru Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Manggarai Barat, Komodo, Wae Kelambu	249.673.800,00	66.700.600,00	-182.973.200,00	274.641.000,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	224 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	249.644.000,00	591.254.700,00	341.610.700,00	372.548.770,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	185 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.683.000,00	697.172.000,00	296.489.000,00	664.776.420,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Ke protokoln	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokoln	100 %	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	550 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	313.086.700,00	532.055.400,00	218.968.700,00	564.289.880,00	0,00		
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Ke protokoln	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokoln	100 %	4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.160.000,00	8.000.000,00	-13.160.000,00	23.276.000,00	0,00		
				4.01.01.1.14 Fasilitasi Ke protokoln	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokoln	100 %	4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokoln	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokoln	60 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	351.692.200,00	367.500.200,00	15.808.000,00	386.862.000,00	0,00		
4.02 SEKRETARIAT DPRD																	
				4.02.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	12.209.800,00	13.666.700,00	1.456.900,00	12.636.750,00	0,00		
				4.02.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	19.001.400,00	24.321.600,00	5.320.200,00	21.378.840,00	0,00		
				4.02.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.02.01.1.01.0006 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	19.550.000,00	9.550.000,00	-10.000.000,00	19.425.000,00	0,00		
				4.02.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	87.815.000,00	54.702.654,00	-33.112.346,00	76.774.950,00	0,00		
				4.02.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.686.000,00	1.269.900,00	-14.416.100,00	37.197.300,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	4.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.975.200,00	807.100,00	-7.168.100,00	8.458.800,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	8.578.422.677,00	10.190.414.720,00	1.611.992.043,00	8.528.272.200,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.02.01.1.02.0005 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.777.000,00	4.608.900,00	-168.100,00	4.948.650,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.02.01.1.02.0007 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	16 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9.092.400,00	9.092.400,00	0,00	13.839.000,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	4.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.835.600,00	9.499.400,00	-336.200,00	10.850.700,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.022.400,00	9.686.200,00	-336.200,00	8.520.750,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.125.000,00	50.500.000,00	-157.625.000,00	229.776.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	208.125.000,00	20.000.000,00	-188.125.000,00	229.776.750,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.480.400,00	30.697.800,00	-13.782.600,00	17.575.950,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.495.000,00	108.295.170,00	84.800.170,00	21.610.050,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	155.579.600,00	180.984.430,00	25.404.830,00	148.492.050,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	594.000.000,00	594.000.000,00	0,00	623.700.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	4.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	864.217.300,00	699.929.570,00	-164.287.730,00	860.755.350,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	4.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.620.000,00	61.620.000,00	0,00	64.701.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	87.145.000,00	0,00	-87.145.000,00	167.304.900,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	588.301.400,00	0,00	-588.301.400,00	417.078.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.056.662.000,00	1.275.181.600,00	218.519.600,00	1.128.766.800,00	0,0 0	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.409.200,00	32.901.200,00	-11.508.000,00	36.134.700,00	0,0 0	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	522.240.000,00	522.240.000,00	0,00	598.752.000,00	0,0 0	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.234.858.720,00	3.293.074.720,00	58.216.000,00	3.428.423.644,00	0,0 0	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.02.01.1.09.0002 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	978.984.000,00	978.984.000,00	0,00	929.303.004,00	0,0 0	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	59.900.000,00	59.900.000,00	0,00	62.895.000,00	0,0 0	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	246.200.000,00	246.200.000,00	0,00	232.470.000,00	0,0 0	
				4.02.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	4.02.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 laporan	4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	45.860.015.000,00	56.346.951.000,00	10.486.936.000,00	48.153.015.750,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 laporan	4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	888.195.000,00	888.195.000,00	0,00	930.410.250,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 laporan	4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	361.224.500,00	361.224.500,00	0,00	379.285.725,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD	4 Laporan	4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.419.600,00	16.251.500,00	-168.100,00	16.196.250,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD	4 Laporan	4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	459.275.200,00	422.965.600,00	-36.309.600,00	508.162.200,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD	4 Laporan	4.02.01.1.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	7 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	355.500.000,00	678.100.000,00	322.600.000,00	373.275.000,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD	4 Laporan	4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.802.310.032,00	4.802.310.032,00	0,00	5.045.994.450,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %													
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5 Dokumen	4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.121.557.000,00	1.028.606.000,00	-92.951.000,00	1.327.561.200,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5 Dokumen	4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.296.200,00	1.168.796.200,00	-31.500.000,00	1.327.561.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5 Dokumen	4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.623.000,00	28.623.000,00	-21.000.000,00	56.290.500,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5 Dokumen	4.02.02.1.01.0004 Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	200.000.000,00	-150.000.000,00	367.500.000,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	5 Dokumen	4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	38.284.200,00	38.284.200,00	0,00	452.281.200,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.375.000,00	17.575.000,00	-10.800.000,00	29.662.500,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.375.000,00	28.375.000,00	0,00	29.662.500,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	591.769.800,00	815.218.800,00	223.449.000,00	612.743.250,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	577.786.200,00	38.161.200,00	-539.625.000,00	600.143.250,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.432.600,00	7.432.600,00	0,00	7.797.300,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	598.186.200,00	374.170.200,00	-224.016.000,00	622.949.250,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	25 laporan	4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	25 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.944.461.600,00	2.991.167.600,00	-1.953.294.000,00	4.959.655.106,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	25 laporan	4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	25 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.036.301.400,00	3.841.315.600,00	-3.194.985.800,00	7.162.176.525,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	25 laporan	4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	25 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.199.997.700,00	5.059.001.340,00	-1.140.996.360,00	6.302.440.725,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	25 laporan	4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	25 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.038.020.900,00	3.830.012.600,00	-3.208.008.300,00	7.155.732.675,00	0,00	
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	25 laporan	4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	25 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.219.099.654,00	3.414.033.600,00	-2.805.066.054,00	6.322.702.700,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.473.157.000,00	0,00	-1.473.157.000,00	1.545.521.250,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	434.990.000,00	148.375.000,00	-286.615.000,00	498.607.200,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	567.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	418.178.900,00	400.799.100,00	-17.379.800,00	745.363.395,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.061.700,00	19.061.700,00	0,00	16.690.800,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	713.733.200,00	713.228.900,00	-504.300,00	658.147.350,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan	4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.568.808.000,00	3.050.193.000,00	-1.518.615.000,00	5.704.930.350,00	0,00		
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan	4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.089.700,00	25.089.700,00	0,00	25.863.600,00	0,00		
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan	4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.333.304.294,00	62.909.547.000,00	31.576.242.706,00	31.043.423.300,00	0,00		
				4.02.02.1.06 Pelaksanaa n dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik	1 Laporan	4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	295.389.200,00	295.053.000,00	-336.200,00	309.553.650,00	0,00		
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.022.134.800,00	566.241.800,00	-455.893.000,00	1.562.076.600,00	0,00		
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.062.600,00	185.062.600,00	0,00	193.547.296,00	0,00		
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	762.810.800,00	255.530.600,00	-507.280.200,00	800.190.300,00	0,00		
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.729.545.600,00	713.005.600,00	-1.016.540.000,00	2.217.226.200,00	0,00		
	5.01 PERENCANAAN																
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya Provinsi Nusa Tenggara Timur	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	489.843.300,00	430.034.778,00	-59.808.522,00	139.843.300,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.631.400,00	61.760.022,00	3.128.622,00	58.631.400,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5.01.01.1.01.0003 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.631.400,00	58.624.750,00	-6.650,00	58.631.400,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5.01.01.1.01.0006 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	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	348.263.505,00	78.559.200,00	-269.704.305,00	731.163.505,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	245.376.153,00	214.444.100,00	-30.932.053,00	245.376.153,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11.558.872.180,00	13.241.002.420,00	1.682.130.240,00	10.896.318.000,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.001.700,00	172.859.170,00	23.857.470,00	149.001.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	5.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	3.015.000,00	-6.985.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	10.541.558,00	541.558,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	205.000.000,00	276.904.080,00	71.904.080,00	335.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	-	5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	108.300.000,00	40.080.000,00	-68.220.000,00	40.080.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.01.01.1.08.0002 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, Oebobo	425.550.000,00	359.672.000,00	-65.878.000,00	0,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	10.052.000,00	7.052.000,00	3.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.546.395.840,00	1.564.774.240,00	18.378.400,00	1.546.773.840,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.01.01.1.09.0002 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.775.600,00	64.834.000,00	-12.941.600,00	77.775.600,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.01.01.1.09.0009 Pe meliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	156.760.000,00	154.760.000,00	151.920.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5.01.01.1.09.0011 Pe meliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.000,00	12.510.000,00	-8.490.000,00	11.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.14 Fasilitasi Ke protokolan	-	-	5.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	-													
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	-	5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	146.000.000,00	113.680.000,00	-32.320.000,00	146.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	-	5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	36.630.556,00	36.630.351,00	-205,00	36.630.556,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	-	5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	796.401.084,00	715.380.100,00	-81.020.984,00	696.401.084,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	-	5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM D/RKPD)	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.082.000.000,00	985.915.820,00	-96.084.180,00	802.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	31.999.000,00	-1.000,00	32.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.500.000,00	179.380.200,00	-28.119.800,00	268.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian dokumen pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	545.500.000,00	1.135.962.400,00	590.462.400,00	568.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-													
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	5.01.03.1.01.0001 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)	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.621.200,00	60.757.500,00	136.300,00	77.021.200,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.733.400,00	97.733.400,00	0,00	114.133.400,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	5.01.03.1.01.0003 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	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.604.900,00	35.581.800,00	-48.023.100,00	100.004.900,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	5.01.03.1.01.0005 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)	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	328.462.301,00	261.515.520,00	-66.946.781,00	288.462.301,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.01 Koordinasi P erencanaan Bidang Pem erintahan dan Pemban gunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.191.400,00	34.189.100,00	-2.300,00	50.591.400,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi P erencanaan Bidang Pem erintahan dan Pemban gunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan 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	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	306.700.000,00	35.055.300,00	-271.644.700,00	406.700.000,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi P erencanaan Bidang Pem erintahan dan Pemban gunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	654.412.301,00	377.665.202,00	-276.747.099,00	670.812.301,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi P erencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	5.01.03.1.02.0001 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)	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	430.710.468,00	254.754.200,00	-175.956.268,00	390.710.468,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi P erencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	383.600.000,00	355.356.600,00	-28.243.400,00	400.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi P erencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	5.01.03.1.02.0003 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	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.600.000,00	67.139.000,00	-108.461.000,00	192.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.02 Koordinasi P erencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	178.955.234,00	103.124.120,00	-75.831.114,00	195.355.234,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi P erencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.600.000,00	164.017.500,00	-19.582.500,00	200.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi P erencanaan Bidang Pere konomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.600.000,00	35.369.000,00	-44.231.000,00	96.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi P erencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	5.01.03.1.03.0001 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)	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	811.222.535,00	567.374.600,00	-243.847.935,00	771.222.535,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi P erencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.600.000,00	33.599.400,00	-600,00	50.000.000,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi P erencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	5.01.03.1.03.0003 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	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.600.000,00	1.750.200,00	-181.849.800,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.03 Koordinasi P erencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	5.01.03.1.03.0005 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)	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.711.266,00	315.924.000,00	-38.787.266,00	385.611.266,00	0,0 0	
				5.01.03.1.03 Koordinasi P erencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	21.728.000,00	-3.272.000,00	25.000.000,00	0,0 0	
				5.01.03.1.03 Koordinasi P erencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.600.000,00	24.693.500,00	-58.906.500,00	100.000.000,00	0,0 0	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	-													
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penyelesaian Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	501.455.583,00	525.000.000,00	23.544.417,00	726.455.583,00	0,0 0	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	445.705.136,00	475.629.700,00	29.924.564,00	595.705.136,00	0,0 0	
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.137.113,00	499.370.299,00	279.233.186,00	445.137.113,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	222.125.329,00	121.060.129,00	-101.065.200,00	222.125.329,00	0,00		
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.705.136,00	27.812.500,00	-167.892.636,00	195.705.136,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-														
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.000.000,00	65.246.000,00	15.246.000,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.000.000,00	104.060.800,00	54.060.800,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.02.01.1.01.0006 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	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	66.433.569,00	85.903.727,00	19.470.158,00	0,00	0,00		
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	54.840.948,00	76.433.569,00	21.592.621,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.000.000,00	41.350.000,00	-8.650.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	8.133.247.510,00	19.042.655.332,00	10.909.407.822,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.023.606.600,00	2.023.606.600,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	163.500.000,00	143.500.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	75.330.000,00	55.330.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.02.01.1.02.0005 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.706.472,00	64.173.000,00	33.466.528,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	71.519.000,00	51.519.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	75.509.000,00	55.509.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	46.312.000,00	26.312.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	-	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	-	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	90.000.000,00	141.079.000,00	51.079.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.000.000,00	91.079.000,00	41.079.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	71.079.000,00	27.709.000,00	-43.370.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	56.189.000,00	26.189.000,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.731.449.584,00	355.243.520,00	-1.376.206.064,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	32.500.000,00	52.500.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.000.000,00	200.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	200.000.000,00	424.792.286,00	224.792.286,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	215.214.000,00	337.640.000,00	122.426.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	31.906.436,00	31.906.436,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	-	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	38.824.000,00	18.824.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	-	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	100.000.000,00	744.041.000,00	644.041.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	-	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	34.565.400,00	4.565.400,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	780.000.000,00	750.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.738.657.363,00	2.886.898.484,00	148.241.121,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	-	5.02.01.1.09.0001 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	7 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	236.820.000,00	236.820.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	99.400.000,00	90.500.000,00	-8.900.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	-	5.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	5.02.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	-													
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	395.289.000,00	409.098.000,00	13.809.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	449.197.000,00	407.052.000,00	-42.145.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	365.134.000,00	209.819.000,00	-155.315.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	38 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	384.373.000,00	430.227.800,00	45.854.800,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.982.692.362,00	2.675.048.112,00	-307.644.250,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.876.497.000,00	3.023.238.813,00	146.741.813,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.589.870.963,00	1.963.232.452,00	-626.638.511,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	-	5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	-	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	22 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	434.038.000,00	406.438.000,00	-27.600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	-	5.02.02.1.02.0003 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 Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	435.568.000,00	407.968.000,00	-27.600.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	-	5.02.02.1.02.0004 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	442.494.000,00	484.694.000,00	42.200.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	-	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	732.006.500,00	608.470.500,00	-123.536.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	-	5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	-	5.02.02.1.02.0007 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang Diasistensi	17 Lembaga	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	110.170.000,00	41.398.000,00	-68.772.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	-	5.02.02.1.02.0008 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	-	5.02.02.1.02.0009 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	-	5.02.02.1.02.0010 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	-	5.02.02.1.02.0011 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	44 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	-	5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	101.550.505,00	86.308.505,00	-15.242.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	414.559.796,00	360.444.296,00	-54.115.500,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	322.083.000,00	256.557.600,00	-65.525.400,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.03.0005 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	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	385.216.000,00	382.648.400,00	-2.567.600,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.03.0007 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)	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	665.180.000,00	509.582.200,00	-155.597.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.03.0008 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	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	591.965.000,00	344.711.300,00	-247.253.700,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.04.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.04.0002 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	330.735.212,00	323.085.212,00	-7.650.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	560.726.990,00	675.930.891,00	115.203.901,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	770.670.000,00	635.935.149,00	-134.734.851,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan 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	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	953.506.300,00	1.140.456.300,00	186.950.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	39 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.05.0004 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	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	47.206.923.484,00	47.206.923.484,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.297.391.000,00	8.691.308.847,00	4.393.917.847,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Analisis Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	179.720.543.427,00	11.400.357.965,00	-168.320.185.462,00	0,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	6 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	629.338.931.939,00	653.252.306.860,00	23.913.374.921,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.241.100,00	241.100,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0006 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	150.064.900,00	-149.935.100,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.356.525.417,00	71.394.046.993,00	19.037.521.576,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0005 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0007 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	174.155.500,00	-125.844.500,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	221.617.000,00	-78.383.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0008 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	12 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	878.913.000,00	-1.121.087.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.565.300,00	65.565.300,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	6.000.910.755,00	5.999.910.755,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	5.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	350.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.093.241.060,00	12.093.241.060,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	5.02.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-													
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	820.530.000,00	20.530.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	168.611.000,00	-106.389.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	950.000.000,00	958.346.000,00	8.346.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	160.166.000,00	-89.834.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	267.108.000,00	-32.892.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.1.01.0010 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	494.073.000,00	144.073.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	120.000.000,00	-30.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	65.815.000,00	-34.185.000,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	76.502.055,00	-23.497.945,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	167.048.900,00	17.048.900,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	76.004.040,00	-23.995.960,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	1.998.588.600,00	-1.411.400,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.875.000.000,00	852.015.200,00	-4.022.984.800,00	0,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	853.323.001,00	53.323.001,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	4 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	210.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	865.000.000,00	-235.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	110.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	480.000.000,00	-120.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	375.000.000,00	-75.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	365.000.000,00	-85.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	575.000.000,00	-75.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	0 Dokumen SSPD	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	525.000.000,00	-75.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	525.000.000,00	-75.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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 Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	400.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,0 0	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	570.000.000,00	-130.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa a n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa a n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	375.000.000,00	-75.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	120.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	550.000.000,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	110.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	460.000.000,00	-40.000.000,00	0,00	0,0 0	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	475.000.000,00	387.500.000,00	-87.500.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	550.000.000,00	-100.000.000,00	0,00	0,0 0	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	95.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	560.000.000,00	-90.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.758.900,00	-241.100,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	275.000.000,00	-75.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	375.000.000,00	-75.000.000,00	0,00	0,0 0	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	400.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	250.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,0 0	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,0 0	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa a n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 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	3 Unit	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa a n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12 Dokumen SSPD	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	455.000.000,00	-95.000.000,00	0,00	0,00	
	5.03 KEPEGAWAIAN															
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen													
				5.03.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen 30 Laporan	5.03.01.1.01.0006 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.979.820,00	207.979.820,00	0,00	207.979.820,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen 30 Laporan	5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115.836.200,00	77.131.200,00	-38.705.000,00	71.294.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen 30 Laporan	5.03.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
				5.03.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar dan Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen 30 Laporan	5.03.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraaan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Dokumen 88 Orang/Bulan	5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.935.982.811,00	8.484.922.001,00	-451.060.810,00	8.456.668.000,00	0,00	
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2 Dokumen 88 Orang/Bulan	5.03.01.1.02.0007 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	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.280.000,00	124.280.000,00	0,00	124.280.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	1.100 Orang 88 Orang	5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	216.799.900,00	108.250.345,00	-108.549.555,00	75.000.000,00	0,0 0	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.205.000,00	6.205.000,00	0,00	6.205.000,00	0,0 0	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.485.500,00	38.485.500,00	0,00	138.485.500,00	0,0 0	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.380.000,00	8.070.000,00	1.690.000,00	5.000.000,00	0,0 0	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.586.600,00	36.445.100,00	-40.141.500,00	76.586.600,00	0,0 0	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.393.000,00	55.590.000,00	5.197.000,00	30.393.000,00	0,0 0	
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	459.688.000,00	239.308.104,00	-220.379.896,00	335.688.000,00	0,0 0	
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	139.177.920,00	39.177.920,00	75.000.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan 4 Laporan	5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.620.000,00	19.620.000,00	0,00	19.620.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan 4 Laporan	5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.684.000,00	244.442.000,00	-9.242.000,00	253.684.000,00	0,00	
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan 4 Laporan	5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.549.300,00	55.821.000,00	6.271.700,00	37.220.000,00	0,00	
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	5.03.01.1.09.0001 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.482.700,00	94.482.700,00	0,00	79.824.700,00	0,00	
				5.03.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	5.03.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Laporan 4 Laporan	5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	331.426.800,00	81.426.800,00	250.000.000,00	0,0 0	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Laporan 4 Laporan	5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	555 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	89.898.000,00	-110.102.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Laporan 4 Laporan	5.03.02.1.01.0008 Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	236.000.000,00	315.642.600,00	79.642.600,00	200.000.000,00	0,0 0	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Laporan 4 Laporan	5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4000 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.205.400,00	34.918.400,00	-60.287.000,00	95.205.400,00	0,0 0	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Laporan 4 Laporan	5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	201 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	16.997.300,00	-28.002.700,00	45.000.000,00	0,0 0	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antara Daerah	5 Dokumen	5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.043.795,00	83.343.795,00	-14.700.000,00	98.043.795,00	0,0 0	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antara Daerah	5 Dokumen	5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4200 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.000.000,00	112.761.200,00	-112.238.800,00	225.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antara Daerah	5 Dokumen	5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	549.053.000,00	1.249.053.000,00	700.000.000,00	1.068.649.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	1.100 Orang 5 Laporan	5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	660 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	268.224.770,00	1.672.149.570,00	1.403.924.800,00	268.224.770,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	1.100 Orang 5 Laporan	5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.192.200,00	81.958.200,00	-68.234.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	1.100 Orang 5 Laporan	5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.000.000,00	119.475.000,00	-9.525.000,00	129.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	1.100 Orang 5 Laporan	5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	200 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.143.700,00	123.621.100,00	-76.522.600,00	210.143.700,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Kedinasan	1.100 Orang 5 Laporan	5.03.02.1.03.0014 Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.207.900,00	98.521.200,00	-27.686.700,00	126.207.900,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.213.970,00	25.248.601,00	-22.965.369,00	48.213.970,00	0,00		
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	60.206.000,00	-39.794.000,00	100.000.000,00	0,00		
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.729.000,00	10.920.000,00	-39.809.000,00	50.729.000,00	0,00		
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	5.03.02.1.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.016.200,00	34.016.200,00	0,00	34.016.200,00	0,00		
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Berfungsinya Sarana Prasarana pada BPSDMD dan Pemenuhan Sarana Prasarana Pelatihan Sesuai Kebutuhan	100 %														
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan 3 Kegiatan	5.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.827.000,00	24.827.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00		
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan 3 Kegiatan	5.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.001.900,00	25.001.900,00	0,00	30.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan 3 Kegiatan	5.04.01.1.01.0006 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	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125.000.400,00	92.960.400,00	-32.040.000,00	130.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.716.089.511,00	11.675.370.983,00	959.281.472,00	10.204.094.673,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	19 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.009.100,00	15.009.100,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 %	5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	177.797.900,00	127.670.650,00	-50.127.250,00	25.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.800,00	30.000.800,00	0,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	5.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.400,00	10.000.400,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.004.300,00	35.281.000,00	5.276.700,00	83.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	5.04.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.600,00	229.597.600,00	29.597.000,00	250.000.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.04.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.700,00	297.434.312,00	147.433.612,00	155.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.04.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.04.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.001.000,00	10.001.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.176,00	415.056.464,00	-34.943.712,00	500.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.576.595.280,00	1.566.945.280,00	-9.650.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.09.0002 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 Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.800,00	277.600.800,00	27.600.000,00	260.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	149.999.200,00	128.009.200,00	-21.990.000,00	160.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.400.000.000,00	1.526.749.400,00	126.749.400,00	1.450.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	-	-	5.04.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pelatihan sesuai kebutuhan Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	440100A Program % Predikat Akreditasi													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Seminar KTI bagi Widyaiswara, TOT/TOF/MOT bagi Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Tersedianya Kurikulum Pelatihan Terselenggarakan ya Pengembangan Kompetensi Teknis dan fungsional	1 Kegiatan 3 Kegiatan 6 Kegiatan	5.04.02.1.01.0001 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	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Seminar KTI bagi Widyaiswara, TOT/TOF/MOT bagi Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Tersedianya Kurikulum Pelatihan Terselenggarakan ya Pengembangan Kompetensi Teknis dan fungsional	1 Kegiatan 3 Kegiatan 6 Kegiatan	5.04.02.1.01.0002 Penyusunan 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	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	15 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.270.000,00	81.270.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Seminar KTI bagi Widyaiswara, TOT/TOF/MOT bagi Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Tersedianya Kurikulum Pelatihan Terselenggarakan ya Pengembangan Kompetensi Teknis dan fungsional	1 Kegiatan 3 Kegiatan 6 Kegiatan	5.04.02.1.01.0003 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	85 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.312.299.128,00	1.418.299.128,00	106.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi, Seminar KTI bagi Widyaiswara, TOT/TOF/MOT bagi Widyaiswara, Pengelola, dan Penyelenggara Tersedianya Kurikulum Pelatihan Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis dan fungsional	1 Kegiatan 3 Kegiatan 6 Kegiatan	5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1 Dokumen	[object Object]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan serta Program Pelatihan lainnya, LSP-PDN, Kerjasama antar Lembaga, dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Terlaksananya sertifikasi kompetensi Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang 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,	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	299.451.200,00	449.567.950,00	150.116.750,00	270.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, K elembagaan , Pengemba ngan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan serta Program Pelatihan lainnya, LSP-PDN, Kerjasama antar Lembaga, dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Terlaksananya sertifikasi kompetensi Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,0 0	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, K elembagaan , Pengemba ngan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan serta Program Pelatihan lainnya, LSP-PDN, Kerjasama antar Lembaga, dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Terlaksananya sertifikasi kompetensi Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	63 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.000.300,00	210.000.300,00	0,00	650.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan serta Program Pelatihan lainnya, LSP-PDN, Kerjasama antar Lembaga, dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Terlaksananya sertifikasi kompetensi Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	296.262.200,00	296.262.200,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan serta Program Pelatihan lainnya, LSP-PDN, Kerjasama antar Lembaga, dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Terlaksananya sertifikasi kompetensi Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, K elembagaan , Pengemba ngan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan serta Program Pelatihan lainnya, LSP-PDN, Kerjasama antar Lembaga, dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Terlaksananya sertifikasi kompetensi Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0006 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	17 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.965.000,00	14.965.000,00	0,00	250.000.000,00	0,0 0	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, K elembagaan , Pengemba ngan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan serta Program Pelatihan lainnya, LSP-PDN, Kerjasama antar Lembaga, dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Terlaksananya sertifikasi kompetensi Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0007 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	1000 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.449.069.300,00	9.810.590.376,00	-638.478.924,00	14.000.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Sertifikasi dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan serta Program Pelatihan lainnya, LSP-PDN, Kerjasama antar Lembaga, dan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Terlaksananya sertifikasi kompetensi Tersedianya Perangkat Pembelajaran dan Media Publikasi	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0008 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	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	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
	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	* Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah * Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	-	5.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.270.500,00	10.270.500,00	-25.000.000,00	11.297.550,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Perubahan DPA-SKPD * Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD * Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD * Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	* Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah * Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD * Tersedianya	-	5.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.228.000,00	10.228.000,00	-25.000.000,00	11.250.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD * Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD * Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	* Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah * Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD * Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	5.06.01.1.01.0003 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.170.500,00	10.170.500,00	-25.000.000,00	11.187.550,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD * Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD * Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	* Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah * Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD * Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	-	5.06.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	209.617.250,00	9.617.250,00	-200.000.000,00	10.578.975,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD * Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD * Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	* Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah * Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD * Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	-	5.06.01.1.01.0006 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, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.439.500,00	13.439.500,00	-25.000.000,00	14.783.450,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					RKA-SKPD * Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD * Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	* Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah * Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD * Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD * Tersedianya Dokumen	-	5.06.01.1.01.0008 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD * Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	* Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah * Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah * Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD * Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD * Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	-	5.06.01.1.01.0010 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD * Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
				5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	-	5.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.717.956.981,00	5.101.470.021,00	383.513.040,00	4.869.357.900,00	0,00	
				5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	5.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.489.000,00	22.489.000,00	0,00	18.106.000,00	0,00	
				5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	5.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.216.000,00	0,00	-9.216.000,00	10.137.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	* Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu * Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD * Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan * Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan * Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	5.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	* Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu * Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD * Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan * Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan * Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	5.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	20.000.000,00	-100.000.000,00	13.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	* Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu * Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD * Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan * Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan * Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	5.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Unda ngan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	* Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu * Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD * Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan * Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan * Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	5.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	104.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	* Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu * Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD * Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan * Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan * Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	5.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	* Tersedianya Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu * Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD * Tersedianya Paket Bahan/Material yang Disediakan * Tersedianya Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan * Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	5.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.231.425,00	167.752.591,00	27.521.166,00	359.951.680,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	* Tersedianya Mebel * Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	-	5.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	0,00	-32.000.000,00	27.500.000,00	0,0 0	
				5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	* Tersedianya Mebel * Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	-	5.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.088.625,00	0,00	-158.088.625,00	67.638.659,00	0,0 0	
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	* Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	5.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	2.750.000,00	0,0 0	
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	* Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	5.06.01.1.08.0002 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 Kel/Desa	84.060.000,00	84.060.000,00	0,00	77.935.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	* Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan * Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	5.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	459.109.440,00	459.109.440,00	0,00	489.500.000,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	* Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi * Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dan Terpelihara dan terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	5.06.01.1.09.0002 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.870.000,00	126.870.000,00	0,00	123.200.000,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	* Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi * Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dan Terpelihara dan terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	5.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	16.302.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	* Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi * Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dan Terpelihara dan terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	5.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	14.884.625,00	-25.115.375,00	13.200.000,00	0,00	
				5.06.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	-	-	5.06.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	4 Dok 3 Dok % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Negara Terlaksananya Identifikasi Potensi Unggulan di kawasan Perbatasan Terwujudnya kerjasama antara BPPD dan negara tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pihak ke-3	1 Dokumen 2 dokumen	5.06.02.1.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	5 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	65.876.000,00	-34.124.000,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Negara Terlaksananya Identifikasi Potensi Unggulan di kawasan Perbatasan Terwujudnya kerjasama antara BPPD dan negara tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pihak ke-3	1 Dokumen 2 dokumen	5.06.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	104.252.800,00	4.252.800,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.02.1.02 Pelaksanaa n Kewilayahan Perbatasan	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan di Kawasan Perbatasan (Tim Kerja Koordinasi Koordinasi Permasalahan di Kawasan Perbatasan) Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru	1 Dokumen	5.06.02.1.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	41.640.000,00	-8.360.000,00	129.764.800,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.02.1.02 Pelaksanaa n Kewilayahan Perbatasan	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan di Kawasan Perbatasan (Tim Kerja Koordinasi Permasalahan di Kawasan Perbatasan) Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru	1 Dokumen	5.06.02.1.02.0002 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	9.376.000,00	-10.624.000,00	103.840.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.02.1.02 Pelaksanaa n Kewilayahan Perbatasan	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Penanganan Permasalahan di Kawasan Perbatasan (Tim Kerja Koordinasi Koordinasi Permasalahan di Kawasan Perbatasan) Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru	1 Dokumen	5.06.02.1.02.0003 Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	58.699.000,00	-71.301.000,00	316.395.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumberdaya Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup di Kawasan Perbatasan Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara Terlaksananya Rapat Koordinasi Perbatasan tingkat Provinsi	1 Dokumen	5.06.02.1.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	2 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	27.692.067,00	-162.307.933,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumberdaya Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup di Kawasan Perbatasan Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara Terlaksananya Rapat Koordinasi Perbatasan tingkat Provinsi	1 Dokumen	5.06.02.1.03.0003 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	81.811.467,00	-78.188.533,00	275.000.000,00	0,00	
	5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG															
	5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	TERLAKSANAN YA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	12 Bulan													
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 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	1 Kegiatan	5.07.01.1.01.0006 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	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	199.585.270,00	199.549.570,00	-35.700,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emester SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 18 Laporan 33 Orang	5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.509.773.346,00	3.764.302.772,00	254.529.426,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emester SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 18 Laporan 33 Orang	5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11.619.000,00	11.650.900,00	31.900,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emester SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 18 Laporan 33 Orang	5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tri wulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	209.270.000,00	225.819.780,00	16.549.780,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	5.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	231.158.850,00	73.600.000,00	-157.558.850,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	5.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	28.330.000,00	40.860.000,00	12.530.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	49.993.000,00	49.993.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	37.397.000,00	23.360.000,00	-14.037.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	88.224.800,00	94.058.100,00	5.833.300,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	270.480.000,00	1.414.090.000,00	1.143.610.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	646.766.000,00	1.293.168.000,00	646.402.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	9 Paket	5.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	219.838.400,00	139.189.800,00	-80.648.600,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	9 Paket	5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	246.390.600,00	221.519.700,00	-24.870.900,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	9 Paket	5.07.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	12 Bulan	5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	43.601.000,00	53.681.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	12 Bulan	5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	302.024.000,00	433.188.000,00	131.164.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia	12 Bulan	5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	959.842.800,00	998.642.800,00	38.800.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	10 Kegiatan 20 Unit 8 Unit	5.07.01.1.09.0001 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	8 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.553.880.000,00	1.554.030.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	10 Kegiatan 20 Unit 8 Unit	5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	45.660.000,00	45.660.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	10 Kegiatan 20 Unit 8 Unit	5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	440.098.000,00	467.481.000,00	27.383.000,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.14 Fasilitasi Ke protokol	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	5.07.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	655.186.000,00	877.424.000,00	222.238.000,00	0,00	0,00	
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Persentase Program Pelayanan Penghubung	12 Bulan													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.02.1.01 Pelaksanaa n Pelayanan Penghubung	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Bulan	5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaa n Pelayanan Penghubung	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Bulan	5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	306.308.000,00	340.674.000,00	34.366.000,00	0,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaa n Pelayanan Penghubung	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Bulan	5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	4 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	284.416.100,00	165.325.000,00	-119.091.100,00	0,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaa n Pelayanan Penghubung	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Bulan	5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	461.040.000,00	432.480.000,00	-28.560.000,00	0,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaa n Pelayanan Penghubung	Tersedianya Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Bulan	5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.603.880,00	192.187.000,00	-15.416.880,00	0,00	0,00	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH																
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	-													
				6.01.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaa n, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6.01.01.1.01.0003 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	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	38.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6.01.01.1.01.0006 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	120.000.000,00	112.440.000,00	-7.560.000,00	65.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	90.000.000,00	90.780.000,00	780.000,00	11.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.411.703.744,00	11.969.367.001,00	1.557.663.257,00	11.000.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	187.000.000,00	151.689.760,00	-35.310.240,00	115.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	6.01.01.1.02.0007 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	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	65.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	400.000.000,00	563.645.000,00	163.645.000,00	350.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	70.000.000,00	99.244.560,00	29.244.560,00	55.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.038.320,00	4.038.320,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	6.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	6.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	103.000.000,00	128.000.000,00	25.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	150.000.000,00	158.400.000,00	8.400.000,00	110.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	6.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	351.290.240,00	373.293.920,00	22.003.680,00	400.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	6.01.01.1.09.0001 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	9 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	190.000.000,00	198.000.000,00	8.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	110.000.000,00	90.000.000,00	-20.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	150.000.000,00	99.962.000,00	-50.038.000,00	90.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.14 Fasilitasi Ke protokolan	-	-	6.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 2. Opini BPK	-													
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan	-	6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	236 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.271.784.085,00	2.036.196.731,00	-4.235.587.354,00	4.300.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan	-	6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	300.000.000,00	954.000,00	-299.046.000,00	164.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan	-	6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	7 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	126.320.000,00	130.400.000,00	4.080.000,00	110.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan	-	6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	93 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.479.850.000,00	820.271.000,00	-659.579.000,00	550.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase Perangkat daerah yang dilakukan pengawasan	-	6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.300.000.000,00	283.127.000,00	-1.016.873.000,00	55.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	-	6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	210.000.000,00	0,00	
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri	-	6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	39 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.250.000.000,00	410.610.000,00	-839.390.000,00	600.000.000,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Terhadap Perangkat Daerah Provinsi	-													
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Peningkatan Kapabilitas APIP	-	6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	38 Rekomendasi	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.694.513.000,00	1.326.192.000,00	-368.321.000,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasa n dan Fasilitasi Pe ngawasan	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Peningkatan Kapabilitas APIP	-	6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	45 Rekomendasi	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	773.123.468,00	531.435.468,00	-241.688.000,00	700.000.000,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Penilaian SPIP Presentase Perangkat daerah yang dilakukan Penilaian Zona Integritas	-	6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	39 Perangkat Daerah	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	273.527.000,00	273.527.000,00	0,00	300.879.700,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Penilaian SPIP Presentase Perangkat daerah yang dilakukan Penilaian Zona Integritas	-	6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	22 Kegiatan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	637.750.000,00	94.851.000,00	-542.899.000,00	165.000.000,00	0,00	
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Penilaian SPIP Presentase Perangkat daerah yang dilakukan Penilaian Zona Integritas	-	6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	39 Perangkat Daerah	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.625.675.540,00	760.881.370,00	-2.864.794.170,00	200.000.000,00	0,00	
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-													
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	21.796.000,00	21.788.000,00	-8.000,00	18.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.01.0006 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	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	66.327.667,00	56.692.600,00	-9.635.067,00	155.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4.837.836.189,00	4.726.537.060,00	-111.299.129,00	5.700.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.195.000,00	3.910.000,00	-10.285.000,00	170.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	-	-	8.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.700.000,00	680.000,00	-1.020.000,00	150.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	9.869.400,00	9.869.400,00	0,00	13.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.262.794,00	22.262.200,00	-594,00	25.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	7.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.316.700,00	51.316.700,00	0,00	64.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	158.670.200,00	106.064.434,00	-52.605.766,00	220.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	320.161.587,00	112.456.206,00	-207.705.381,00	130.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2.740.000,00	2.740.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	122.194.318,00	118.128.000,00	-4.066.318,00	18.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.019.860,00	6.019.860,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	533.000.160,00	509.626.160,00	-23.374.000,00	310.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.09.0001 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	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.490.000,00	40.490.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.320.000,00	47.320.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	-	8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.454.757,00	19.454.757,00	19.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolanan	-	-	8.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	-													
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	-	8.01.02.1.01.0002 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	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.500.000,00	422.131.200,00	84.631.200,00	78.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	-	8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	44 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	-	8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	-	8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000.000,00	2.850.450.190,00	450.450.190,00	3.400.000.000,00	0,00	
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaaan 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	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	-	8.01.03.1.01.0004 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	301 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.545.734.477,00	6.684.483.900,00	3.138.749.423,00	4.600.000.000,00	0,00		
	8.01.04 PROGRAM PEM BERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan ljin penelitian.	-														
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	-	8.01.04.1.01.0003 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	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	220.499.497,00	156.098.000,00	-64.401.497,00	340.000.000,00	0,00		
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaa n Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kem asyarakatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan	-	8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	366.999.000,00	299.893.000,00	-67.106.000,00	470.000.000,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAA N NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	-													
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan P elaksanaan Pemantapan Kewaspada an Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	-	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.450.100,00	146.631.500,00	-190.818.600,00	176.500.000,00	0,00	
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan P elaksanaan Pemantapan Kewaspada an Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	-	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	817.882.000,00	1.025.589.200,00	207.707.200,00	2.300.000.000,00	0,00	

BAB V

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.1 Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.262.829.207.185,00 dari semula tidak diproyeksikan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penyesuaian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

5.2 Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.163.479.566.964,00 tidak mengalami perubahan dari yang diproyeksikan semula pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025.

Secara rinci Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel 5. sebagai berikut:

Tabel 5. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN MURNI 2025	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN 2025	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	262.829.207.185,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	262.829.207.185,00	LKPD Tahun Anggaran 2024
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	262.829.207.185 ,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	163.479.566.964,00	163.479.566.964,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964,00	163.479.566.964,00	Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PERJ-096/SMI/0820 B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020 dan Nomor: PERJ-097/SMI/0820 B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	163.479.566.964,00	163.479.566.964,00	
	Pembiayaan Netto	(163.479.566.964,00)	99.349.640.221,00	

BAB VI
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk digunakan dalam mekanisme pembahasan dan akhirnya disetujui dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

Kupang, 15 Agustus 2025

PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR




Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


 **E. MELKIADES LAKA LENA**

BIDANG ANGGARAN

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025**